FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00060547

67.282

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991247173001	02	EXPEDIENTE	67282	03	RAZON SOCIAL:	MALTRA S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	---	08	CIUDAD GUAYAQUIL
	CALLE	EDIF. LA LINEA ATRAS DEL C. C. ALBAN BORJA					NUMERO	-----	11	TELEF.:	202421	12	FAX 206011
	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	---	15	TIPO CONTRIBUYENTE	-----	
	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	IVAN BUENDIA ASTUDILLO							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905054687		
	SONAL PADO	20	DIRECCION		21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	13	23	OTROS ---	24 AUDITOR EXTERNO -- 25 R.N.A.E. ---

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	7'503.726
Inversiones financieras temporales	102	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	
Otras cuentas por cobrar	105	170'300.412
Inventario de materia prima	106	
Inventario de productos en proceso	107	131'225.000
Inventario de suministros y materiales	108	9'073.066
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	
Mercaderías en tránsito	110	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	
Impuestos anticipados	112	
Otros activos corrientes	113	17'685.983
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	335'788.187
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	90'505.429
Vehículos	153	52'656.000
Otros activos fijos	154	173'781.915
(-) Depreciación acumulada	155	(18'049.672)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	298'893.672
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	
Gastos de organización y constitución	162	691.782
Gastos de investigación exploración y otros	163	
Aportaciones en asociaciones	164	
Otros activos no corrientes	165	3'567.100
(-) Amortización acumulada	166	(136.953)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4'121.929
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	638'803.788
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	324'282.888
Documentos por pagar	202	88'697.936
Provisiones sociales por pagar	203	14'910.761
Obligaciones: IESS e impuestos	204	15'860.800
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	14'532.450
Otros pasivos corrientes	206	12'200.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	470'484.835
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	33'000.000
Obligaciones emitidas	213	
Otros pasivos a largo plazo	214	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	33'000.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	503'484.835
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	51'256.637
Reservas	304	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	35'893.243
Reexpresión monetaria	306	(1'841.914
Otros superávits	307	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	45'010.987
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	135'318.953
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	638'803.788

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	891'653.475
Exportaciones	403	
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	321.817
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	36.320
TOTAL INGRESOS	499	892'011.612
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	
Compra de productos terminados	502	
Importaciones de productos terminados	503	
(-) Inventario final de productos terminados	504	
Inventario inicial de materia prima	505	
Compras de materia prima	506	478'409.002
Importaciones de materia prima	507	
(-) Inventario final de materia prima	508	
Mano de obra directa	509	23'463.195
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	13'698.818
Mano de obra indirecta	511	
Suministros y materiales	512	74'060.587
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	1'145.521
Aportes IESS y beneficios sociales	514	30'173.667
Mantenimiento y reparaciones	515	40'158.453
Energía, agua y teléfono	516	3'883.600
Otros gastos de fabricación	517	54'570.992
Inventario inicial de productos en proceso	518	
(-) Inventario final de productos en proceso	519	
Inventario inicial de productos terminados	520	
(-) Inventario final de productos terminados	521	
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	719'563.835
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	25'843.227
Comisiones en ventas y publicidad	552	
Gastos de gestión	553	
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
Impuestos, contribuciones y otros	555	4'336.319
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	165.712
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Intereses y comisiones	559	63'737.119
Provisiones deducibles	560	
Otros gastos de administración y ventas	561	7'759.930
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	101'842.307
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	
Pérdida por diferencias de cambio	572	
Otros gastos no operacionales	573	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	70'605.470
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	70'605.470
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	10'590.821
(-) 85% Dividendos percibidos	586	
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	60'014.649
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	15'003.662
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	45'010.987

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ----------	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. ----------	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES ----------	709	IMPUESTO UNICO 0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-----	EJER. IMP.	731	----	No. TRAM.	732	-----	FECH. ING.	733	----	739	0
IMP.	740	-----	EJER. IMP.	741	----	No. TRAM.	742	-----	FECH. ING.	743	----	749	0
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	----							759	0

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	15'003.662
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
(-) Anticipos pagados	770	0
(-) Impuestos retenidos	771	0
SALDO A FAVOR	772	0
IMPUESTO A PAGAR	773	15'003.662
Interés por mora	774	0
Multas	775	0
TOTAL PAGADO	799	15'003.662

FIRMAS Y PAGOS

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre	800	C. de Tufino
Matr. No.	801	5089

Efectivo	Cheque No.	Banco	Nota de Crédito (cantidad)
S/. -------	S/. 15'003.662	FILANBANCO AG, AL	S/.

Recibidora Pago SELLO Y FECHA DE RECEPCION

07 ABR. 1995

DIFERIDO 1153-00 1153-1

CAJA 199

2a Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 179014974001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23

Exp. 1995

25