

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 5 No. A 00075942

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				
09	CALLE	EDIF. LA LINEA ATRAS C. C. ALBAN BORJA				10	NUMERO	---	11	TELEF.	202421	12	FAX	206011				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	---	15	TPO CONTRIBUYENTE	---							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	IVAN BUENDIA ASTUDILLO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905054607										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	14	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	370.956		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.196.174.813	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103			Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104			(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105	489.670.845		Dividendos percibidos	405		
Inventario de materia prima	106			Rentas exentas y no gravad.	406	26.365.364	
Inventario de productos en proceso	107	69.361.593		Rentas con impuesto único	407	714.103	
Inventario de suministros y materiales	108	9.649.229		Otras rentas	408		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109			TOTAL INGRESOS	499	1.223.254.280	

B) ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Repuestos, herramientas y accesorios	111			Compra de productos terminados	502		
Impuestos anticipados	112			Importaciones de productos terminados	503		
Otros activos corrientes	113			(-) Inventario final de productos terminados	504		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	569.052.623		Inventario inicial de materia prima	505		

ACTIVOS NO CORRIENTES				ESTADO DE RESULTADOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151			Compras de materia prima	506	565.852.865	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	490.048.579		Importaciones de materia prima	507		
Vehículos	153	143.508.133		(-) Inventario final de materia prima	508		
Otros activos fijos	154	196.899.647		Mano de obra directa	509	27.074.094	
(-) Depreciación acumulada	155	79.815.236		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	47.051.445	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	750.641.123		Mano de obra indirecta	511		

PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas por pagar	201	495.480.054		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	52.316.494	
Documentos por pagar	202	554.525.250		Comisiones en ventas y publicidad	552		
Provisiones sociales por pagar	203	10.174.693		Gastos de gestión	553		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.788.467		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4.590.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	4.084.458		Impuestos, contribuciones y otros	555	1.473.398	
Otros pasivos corrientes	206	12.610.220		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.848.165	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.078.663.142		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			Pérdida en venta de activos	571		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212			Pérdida por diferencias de cambio	572	55.575.125	
Obligaciones emitidas	213			Otros gastos no operacionales	573		
Otros pasivos a largo plazo	214			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	55.575.125	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(1.703.484)	

PATRIMONIO NETO				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))			
Capital suscrito y/o asignado	301	89.000.000		Intereses y comisiones	559	118.249.849	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302			Provisiones deducibles	560		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	256.637		Otros gastos de administración y ventas	561	29.983.289	
Reservas	304			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	208.461.195	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	63.676.516		GASTOS NO OPERACIONALES			
Reexpresión monetaria	306	43.413.374		Pérdida en venta de activos	571		
Otros superávits	307			Pérdida por diferencias de cambio	572	55.575.125	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	55.010.425		Otros gastos no operacionales	573		
UTILIDAD O (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO DESPUÉS DEL IMPUESTO A LA RENTA	309	(1.703.485)		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	55.575.125	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	249.653.467		UTILIDAD NETA (580+581+582-583)	584	0	

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320		1.328.316.609			
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(1.703.484)	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702			IMPUESTO UNICO	709	0	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703			RENTAS CON IMPUESTO UNICO			

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

DECLARACION DE VERDAD				(-) TOTAL COMPENSACIONES		760		0	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 55)				(-) Anticipos pagados		770		0	
Firma del representante legal		Firma del contador		(-) Impuestos retenidos		771		0	
Nombre		C. DE JUFINO		SALDO A FAVOR		772		0	
Matr. No.		801 5089		IMPUESTO A PAGAR		773		0	
Efectivo		Cheque No.		Interés por mora		774		0	
S/. -----		S/. -----		Multa		775		0	
Banco		Notas de Crédito (cantidad)		TOTAL PAGADO		799		0	
S/. -----		S/. -----		E I I ANBANCO		S/. -----			

