

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 6 No. B 00004684

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0991247173001 02 EXPEDIENTE: 67282 03 RAZON SOCIAL: MALTRA S.A. **67282**

04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYAQUIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYAQUIL

09 CALLE: EDIFICIO LA LINEA ATRAS C. C. ALBAN BORJA 10 NUMERO: -- 11 TELEF: 202421 12 FAX: 206011

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: CAMARONERA 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: -- 15 TIPO 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: 13 23 OTROS: -- 24 AUDITOR EXTERNO: -- 25 R.N.A.E.: --

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	300.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.941'464.820	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	592'584.796	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	63'762.195		Rentas con impuesto único	407	65.943
Inventario de suministros y materiales	108	19'319.217		Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	1.941'530.763	
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0	
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	84'719.521	Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	760'685.729	(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	706'543.252	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	651'573.135	Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	372'683.460	(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	1.731'777.574	Mano de obra directa	509	33'212.292	
(-) Depreciación acumulada	155	369'980.140	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	268'881.089	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.436'054.029	Mano de obra indirecta	511	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	120'283.158	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	11'785.913	
Gastos de organización y constitución	162	1'066.503	Aportes IESS y beneficios sociales	514	77'388.612	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	97'832.003	
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	3'800.000	
Otros activos no corrientes	165	9'371.238	Otros gastos de fabricación	517	82'440.045	
(-) Amortización acumulada	166	424.438	Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	10'013.303	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.206'753.061	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	453'061.176	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.402'166.364	
Documentos por pagar	202	838'294.281	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	14'479.677	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	64'455.784	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'977.197	Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoci.	205	0	Gastos de gestión	553	0	
Otros pasivos corrientes	206	48'045.930	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	11'032.730	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.355'858.261	Impuestos, contribuciones y otros	555	9'633.387	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'182.764	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.415'914.152	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	192'955.845	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.415'914.152	Otros gastos de administración y ventas	561	68'011.766	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.771'772.413	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	348'272.276	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	89'000.000	Pérdida en venta de activos	571	1'105.037	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	186'956.295	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	256.637	Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304	5'501.043	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	188'061.332	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	105'122.902	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (499-529-569)	580	3'030.791	
Reexpresión monetaria	306	171'311.722	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	60'757.553	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'030.791	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'030.791	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	434'980.648	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	454.619	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.206'753.061	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	2'576.172	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	644.043	
			Utilidad (pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'932.129	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0					759	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 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	0	
Firma del representante legal		Firma del contador		(-) Anticipos pagados	770	0
		Nombre: 800 C. DE TUFINO		(-) Impuestos retenidos	771	0
Efectivo		Cheque No. 001371		SALDO A FAVOR	772	0
S/. ---		S/. 644.043		IMPUESTO A PAGAR	773	644.043
				Interés por mora	774	0
				Multas	775	0
				TOTAL PAGADO	799	644.043
				Banco		
				Notas de Crédito (cantidad)		0
				S/. ---		