

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 7 No. A00033484

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	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	EDIFICIO LA LINEA ATRAS C. C. ALBAN BORJA				10	NUMERO	0	11	TELEF.	202421	12	FAX	206011				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	0	15	TIPO CONTRIBUYENTE	0							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	IVAN BUENDIA ASTUDILLO				17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0905054607										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	16	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	66'086.995	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.884'449.585	
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	628'789.304	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	125'279.448		Rentas con impuesto único	407	496.740
Inventario de suministros y materiales	108	22'477.856		Otras rentas	408	6'100.881
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	TOTAL INGRESOS	499	1.891'047.206	
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	39'219.734	Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	881'853.337	(-) 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	691'535.111	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	336'374.863	Importaciones de materia prima	507	0	
Vehiculos	153	538'762.329	(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	1.856'051.743	Mano de obra directa	509	32'602.872	
(-) Depreciación acumulada	155	677'969.423	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	305'206.932	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.053'219.512	Mano de obra indirecta	511	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	11'576.882	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	39'079.667	
Gastos de organización y constitución	162	1'385.387	Aportes IESS y beneficios sociales	514	148'513.085	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	129'948.826	
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	8'139.000	
Otros activos no corrientes	165	5'702.638	Otros gastos de fabricación	517	129'106.037	
(-) Amortización acumulada	166	689.883	Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	6'398.142	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.941'470.991	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	873'862.327	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.495'708.412	
Documentos por pagar	202	644'683.626	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	19'625.853	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	73'444.902	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'617.361	Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o assoc.	205	45'775.502	Gastos de gestión	553	0	
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	772.700	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.586'564.669	Impuestos, contribuciones y otros	555	6'139.855	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'903.735	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	851'279.915	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	266'969.530	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	851'279.915	Otros gastos de administración y ventas	561	23'058.705	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.437'844.584	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	377'289.427	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	89'000.000	Pérdida en venta de activos	571	10'084.632	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencia de cambio	572	122'019.900	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	256.637	Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304	5'501.042	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	132'104.532	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	164'810.462	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(114'055.165)	
Reexpresión monetaria	306	276'679.534	(+) 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	81'433.897	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(114'055.165)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	503'626.407	(-) Participación 15% de trabajadores	585	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.941'470.991	(-) 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-(586+587+589))	590	0	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0	
			IMPUESTO (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(114'055.165)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0	UTILIDAD GRAVABLE (584-(586+587+589))	590	0
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
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						(-) Anticipos pagados	770	0			
						Firma del contador					
Nombre						800	C. DE TUFINO	SALDO A FAVOR	772	0	
Matr. No.						801	5089	IMPUESTO A PAGAR	773	0	
Efectivo						Cheque No.	0	Interés por mora	774	0	
Banco								Multas	775	0	
Notas de Crédito (cantidad)								TOTAL PAGADO	799	0	
Si. 0											0