

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 3 No. B 00051608

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	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	EDIFICIO LA LINEA TRAS 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 CIUDADANIA 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

Caja, bancos	101	2'090.088
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0
Otras cuentas por cobrar	105	1.082'100.451
Inventario de materia prima	106	0
Inventario de productos en proceso	107	46'200.875
Inventario de suministros y materiales	108	18'456.469
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.533'639.560
Exportaciones	403	0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Dividendos percibidos	405	0
Rentas exentas y no gravad.	406	0
Rentas con impuesto único	407	319.531
Otras rentas	408	2'225.700
TOTAL INGRESOS	499	2.536'184.791

B) Mercaderías en tránsito

Mercaderías en tránsito	110	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0
Impuestos anticipados	112	0
Otros activos corrientes	113	123'068.119
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.271'916.002

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Compra de productos terminados	502	0
Importaciones de productos terminados	503	0
(-) Inventario final de productos terminados	504	0
Inventario inicial de materia prima	505	0
Compras de materia prima	506	945'201.487
Importaciones de materia prima	507	0
(-) Inventario final de materia prima	508	0
Mano de obra directa	509	42'437.577
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	294'101.108
Mano de obra indirecta	511	0
Suministros y materiales	512	131'934.301
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	12'480.000
Aportes IESS y beneficios sociales	514	221'926.893
Mantenimiento y reparaciones	515	152'121.134
Energía, agua y teléfono	516	19'033.402
Otros gastos de fabricación	517	47'218.626
Inventario inicial de productos en proceso	518	0
(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
Inventario inicial de productos terminados	520	0
(-) Inventario final de productos terminados	521	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.866'454.528

ACTIVO FIJO

Terreros, edificios e instalaciones	151	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	489'159.681
Vehículos	153	781'205.377
Otros activos fijos	154	2.001'258.987
(-) Depreciación acumulada	155	1.255'515.512
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.016'108.533

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	94'615.454
Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Gastos de gestión	553	0
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	9'943.880
Impuestos, contribuciones y otros	555	9'459.777
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	36'710.432
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Intereses y comisiones	559	257'925.097
Provisiones deducibles	560	0
Otros gastos de administración y ventas	561	24'849.428
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	433'504.068

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0
Gastos de organización y constitución	162	2'008.812
Gastos de investigación exploración y otros	163	0
Aportaciones en asociaciones	164	0
Otros activos no corrientes	165	5'903.858
(-) Amortización acumulada	166	1'201.212
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	6'711.458
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.294'735.993

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	0
Pérdida por diferencias de cambio	572	276'382.174
Otros gastos no operacionales	573	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	276'382.174
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(40'155.979)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
(-) 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	0
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(40'155.979)

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	1.471'595.171
Documentos por pagar	202	751'210.167
Provisiones sociales por pagar	203	25'909.253
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'825.557
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	140'818.256
Otros pasivos corrientes	206	51'983.602
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.446'342.006

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	94'615.454
Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Gastos de gestión	553	0
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	9'943.880
Impuestos, contribuciones y otros	555	9'459.777
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	36'710.432
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Intereses y comisiones	559	257'925.097
Provisiones deducibles	560	0
Otros gastos de administración y ventas	561	24'849.428
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	433'504.068

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	91'187.737
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	91'187.737
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.537'529.743

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	0
Pérdida por diferencias de cambio	572	276'382.174
Otros gastos no operacionales	573	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	276'382.174
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(40'155.979)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
(-) 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	0
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(40'155.979)

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	89'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	256.637
Reservas	304	5'501.043
Reserva por revalorización del patrimonio	305	281'500.638
Reexpresión monetaria	306	299'816.160
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	121'287.751
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(40'155.979)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	757'206.250
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.294'735.993

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

UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	0
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(40'155.979)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	0	709	IMPUESTO UNICO	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.	0	EJER. IMP. 751	0		0			759	0

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	0
(-) Anticipos pagados	730	0
(-) Impuestos retenidos	731	0
SALDO A FAVOR	772	0
IMPUESTO A PAGAR	773	0
Interés por compra	774	0
Multas	775	0
TOTAL PAGADO	799	0
Banco		0
Notas de Crédito (cantidad)		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)

FIRMAS Y PAGOS

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 C. DE TUFIÑO

Matr. No.: 801 5089

Efectivo: S/. 0

Cheque No.: S/. 0

(-) TOTAL COMPENSACIONES: 760

(-) Anticipos pagados: 761

(-) Impuestos retenidos: 762

SALDO A FAVOR: 772

IMPUESTO A PAGAR: 773

Interés por compra: 774

Multas: 775

TOTAL PAGADO: 799

Banco: S/. 0

Notas de Crédito (cantidad): S/. 0

FILANBANCO
 Ag. Albán Borja
 23 MAR. 1999
 CAJA 014 - 001