

**FORMULARIO 101- RESOLUCION N° 00075** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **---**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC **0991247173001** 202 RAZON SOCIAL **MALTRA S. A.** 203 EXPEDIENTE **67282**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
CAJA, BANCOS	301	20.45	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	---		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	320,925.37		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---	EXPORTACIONES	603	---		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	42,424.52	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	---		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	---		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---	EXENTOS NO GRAVADOS	607	4,928.13		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	2,627.22	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	17.72		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	OTRAS RENTAS	609	33,530.37		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	TOTAL INGRESOS	609	---		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1,186.80	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>318</b>	<b>46,258.99</b>	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---		
<b>350 ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---	
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	12,443.47	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	112,170.22		
VEHICULOS	353	41,904.87	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	22,730.63	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	24,496.80	MANO DE OBRA DIRECTA	709	21,204.89		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>52,582.17</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	27,561.45		
<b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>				MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	10,608.65		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	122.94	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	898.22		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	---	APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	4,162.05		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	8,778.25		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	304,995.11	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	1,012.72		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	60,745.71	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	13,656.71		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>389</b>	<b>242,615.29</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>379</b>	<b>343,213.50</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---		
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---	
CUENTAS POR PAGAR	401	100,235.27	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	152,324.69	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	200,053.16		
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2,648.13	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>				
CONTRIBUCIONES: IEISS E IMPUESTOS	404	3,317.67	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	35,684.07		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	COMISIONES EN VENTAS	752	---		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	54,900.17	GASTOS DE GESTION	753	---		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>313,426.22</b>	GASTOS DE VIAJE	754	---		
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1,345.12	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	498.11		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	7,974.40		
LOCALES	413	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---		
EXTERNOS	414	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	61,176.41		
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---	INTERESES Y COMISIONES	760	63,589.27		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---	LOCALES	761	---		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>418</b>	<b>---</b>	AL EXTERIOR	762	---		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>428</b>	<b>313,426.22</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	---		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	1,964.29	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	3,560.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	2,299.32		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769</b>	<b>174,530.99</b>		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	10.26	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
RESERVAS	504	220.04	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	39,790.24	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	---		
REEXPRESSION MONETARIA	506	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>778</b>	<b>---</b>		
OTROS SUPERAVITS	507	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(15,182.56)		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1,389.30	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(15,182.56)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	(15,182.56)		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>29,787.28</b>	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	---		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>343,213.50</b>	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---		
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804	---
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	---	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	---	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)			
FIRMA CONTADOR				EN EL PAIS			
IVAN BUENDIA ASTUDILLO CONSUELO DE TUFINO				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
NOMBRE				EN EL EXTERIOR			
C.I. 0905054607				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
C.I. 0902656701				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)			
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>				(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			
PAGO PREVIO	901	---	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	---	= UTILIDAD GRAVABLE			
INTERESES POR MORA	903	---	806 + 807 + 808 - 900 - 910 - 911 - 912				
MULTAS	904	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO				
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	---	0.25 (813)			
OTRAS FORMAS DE PAGO				(-) ANTICIPOS			
NOTA DE CREDITO DOLARES				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
COMPENSACION DOLARES				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
825 No. ---				814 - 815 - 816 > 0			
826 U.S. \$ ---				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
				814 - 815 - 816 < 0			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

**FILANBANCO**  
**AG. ALBAZ CORSA**  
**8 DE ABR 2001**  
**CAJA 014-014**

FILANBANCO 0110330028289

2001/04/06 US\$.0 Caja: 001014014 Tr.: 175