[redacted] 200013791

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991247173001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: MALTRA S. A. — EXPEDIENTE: 67282

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	20,91
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	----
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	104	----
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	4.517,57
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	2.280,78
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	----
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	1.186,80
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	----
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	112	----
[redacted]ERIAS EN TRANSITO	113	----
[redacted]NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	----
[redacted]TIVOS CORRIENTES	115	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8.006,06
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	121	----
EDIFICIOS E INSTALACIONES	122	----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	123	12.443,47
EQUIPO DE COMPUTACION	124	7.630,37
VEHICULOS	125	46.404,84
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	126	15.100,33
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	127	33.967,[illegible]
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	128	----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	129	47.610,98
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	130	----
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	131	----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	139	----
TO[redacted]TIVO FIJO	149	47.610,98
370 [redacted]IVO DIFERIDO		
G[redacted] DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	151	122,94
GASTOS DE INVESTIGACION Y EXPLORACION Y OTROS	152	----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	153	303.238,06
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	154	----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	155	121.405,61
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	159	181.955,39
380 OTROS ACTIVOS		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	161	----
[redacted] OTROS	162	----
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	163	----
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS	164	----
[redacted] OTRAS	165	----
GASTOS ANTICIPADOS	166	----
OTROS ACTIVOS	167	2.757,05
TOTAL OTROS ACTIVOS	169	2.757,05
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 399	199	240.329,48
ACTIVOS CONTINGENTES		----
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES	201	----
[redacted] DEL EXTERIOR	202	229,32
[redacted] LOCALES	203	----
[redacted] DEL EXTERIOR	204	227.317,08
[redacted] LOCALES	205	----
[redacted] DEL EXTERIOR	206	----
[redacted] CON LA ADM. TRIBUTARIA *	207	148,77
[redacted] CON EL IESS	208	7.692,37
[redacted] CON EMPLEADOS	209	3.900,35
PROVISIONES A CORTO PLAZO	210	----
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	211	105.736,29
TOTAL PASIVO CORRIENTE	219	345.024,18
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES	221	----
[redacted] DEL EXTERIOR	222	----
[redacted] LOCALES	223	----
[redacted] DEL EXTERIOR	224	----
[redacted] LOCALES	225	----
[redacted] DEL EXTERIOR	226	----
HIPOTECAS POR PAGAR	227	----
OBLIGACIONES EMITIDAS	228	----
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	229	----
OTRAS PROVISIONES	230	----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	231	----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	239	----
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	241	----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	242	----
TOTAL PASIVO DIFERIDO	249	----
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	251	----
OTROS PASIVOS	252	----
TO[redacted] OTROS PASIVOS	259	----
TOTAL DEL PASIVO 429 + 449 + 479 + 489	299	345.024,18
PASIVOS CONTINGENTES		
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	301	3.560,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	302	----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	303	10,26
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	304	220,04
RESERVA DE CAPITAL	305	39.790,24
OTROS SUPERAVITS	306	----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	307	17.832,39
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	308	31.425,67
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	309	----
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	310	134.481,96
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	104.594,70
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	399	240.329,48

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	----
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	----
EXPORTACIONES	603	----
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	----
[redacted] OTROS INGRESOS EXENTOS	605	----
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	0,16
[redacted] OTRAS RENTAS	607	----
TOTAL INGRESOS	699	0,16
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	----
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	----
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	----
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	----
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	----
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	----
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	709	14.257,23
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	17.238,11
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	----
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	----
COSTOS DE FABRICACION	713	----
[redacted]CIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	2.754,48
[redacted]CIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	----
[redacted] MATERIALES	716	----
[redacted] SEGUROS Y REASEGUROS DE MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	717	----
[redacted]MIENTO Y REPARACIONES	718	12,00
[redacted] AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	----
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	720	----
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	----
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	----
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	----
COMBUSTIBLES	724	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	----
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	----
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	34.261,82
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	741	10.502,47
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742	5.400,60
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743	170,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	744	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	745	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	746	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	747	----
COMISIONES EN VENTAS	748	----
PROMOCION Y PUBLICIDAD	749	----
COMBUSTIBLES	750	----
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	751	----
SUMINISTROS Y MATERIALES	752	75,00
GASTOS DE GESTION	753	----
GASTOS DE VIAJE	754	----
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	755	87,78
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	756	----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	1.300,17
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	758	6.716,71
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	759	----
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	760	----
CUENTAS INCOBRABLES	761	----
BAJA DE INVENTARIOS	762	----
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	763	----
[redacted] LOCALES	764	60.659,90
[redacted] AL EXTERIOR	765	15.291,87
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	766	----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	767	----
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	15,80
780 GASTOS NO OPERACIONALES		100.220,30
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	----
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	134.482,12
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	----
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	134.481,96
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar código 797	801	----
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar código 798	802	134.481,96
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	----
(-) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	----
[redacted] EN EL PAIS	806	----
[redacted] EN EL EXTERIOR	807	----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	----
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	----
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	----
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	----
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	----
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	----
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815	----
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	816	134.481,96
[redacted] REINVERSION Y CAPITALIZA[illegible]	817	----
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815-816	818	----
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	----
(-) ANTICIPO PAGADO	820	----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	----
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	----
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	----

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0,5 * 819 - 822	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 = 901	----
INTERES POR MORA	903	----
MULTAS	904	----
TOTAL PAGADO	905 = 903 + 904	----

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: IVAN BUENDIA — C.I. No. 0905054607

NOMBRE: CONSUELO CAMPUZANO — RUC No. 0902656701001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO ----

MEDIANTE COMPENSACIONES ----

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO ----

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No. ----	N/C No. ----	N/C No. ----	N/C No. ----
USD ----	USD ----	USD ----	USD ----

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. ----	Resol. No. ----
USD ----	USD ----

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. ---- REGISTRO OFICIAL No. ---- AÑO ---- MES ---- DIA ----

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990156436001 - Resolución: 3328-29/07/96

SELLO Y FIRMA DE RECEPCION

BANCO INTERNACIONAL
AGENCIA C.C. ALBAN BORJA
GUAYAQUIL