

FORMULARIO UNICO RESOLUCION 231-03-02
IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 Año: **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **---**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **0991247173001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **MALTRA S. A.** EXPEDIENTE: **67282**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	19,59	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	----	EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	----	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	----	OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	4.494,92	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.808,57	OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	----	TOTAL INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	1.186,80	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	----	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	----	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	----	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	----	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO	----	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	----	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	----	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	8.509,88	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS	----	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	----	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	17.628,66	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	7.630,31	GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS	46.404,87	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	9.915,13	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	36.722,47	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	----	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	44.856,50	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	----	SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	----	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	----	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO	44.856,50	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	122,94	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	303.238,06	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	242.725,41	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	60.635,59	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR ALARGO PLAZO		OTROS COSTOS DE VENTAS	
CLIENTES RELACIONADOS	----	TOTAL COSTO DE VENTAS	
OTROS	----	989,83	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	----	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO		SUELDOS, SALARIOS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	----	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTRAS	----	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS ANTICIPADOS	----	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS	2.907,05	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL OTROS ACTIVOS	2.907,05	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	116.909,02	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
ACTIVOS CONTINGENTES	----	COMISIONES EN VENTAS	
400 PASIVO		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
410 PASIVO CORRIENTE		COMBUSTIBLES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
LOCALES	1.144,85	SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR	----	GASTOS DE GESTION	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	110.500,05	GASTOS DE VIAJE	
LOCALES	----	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
DEL EXTERIOR	----	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
PRESTAMOS DE EJECUTIVOS, ADICIONALES Y CASAMATRIZ	----	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	148,77	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
CON EL IESS	13.550,67	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
CON EMPLEADOS	1.834,58	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	54.506,42	CUENTAS INCOBRABLES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	232.220,34	BAJA DE INVENTARIOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	413.905,68	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
440 PASIVO LARGO PLAZO		INTERESES Y DIVIDENDOS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES	
LOCALES	----	AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR	----	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	----	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALES	----	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR	----	79.558,35	
PRESTAMOS DE EJECUTIVOS, ADICIONALES Y CASAMATRIZ	----	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	----	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
HIPOTECAS POR PAGAR	----	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS	----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	----	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	
OTRAS PROVISIONES	----	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	----	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	----	80.548,18	
470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ANTICIPO CLIENTES	----	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	----	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	----	80.548,18	
480 OTROS PASIVOS		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
INGRESOS ANTICIPADOS	----	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS	----	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL OTROS PASIVOS	----	EN EL PAIS	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	413.905,68	EN EL EXTERIOR	
PASIVOS CONTINGENTES	----	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
500 PATRIMONIO NETO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	3.560,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	----	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	10,26	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	220,04	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA DE CAPITAL	39.790,24	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
OTROS SUPERAVITS	----	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	17.632,39	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	277.661,41	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	----	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	80.548,18	(-) ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	296.996,66	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	116.909,02	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
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)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA CONTADOR		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
NOMBRE: IVAN BUENDIA		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
C.I. No. 0905054607		PAGO PREVIO	
NOMBRE: CONSUELO CAMPUZANO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
C.I. No. 0902656701001		INTERES POR MORA	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		MULTAS	
MEDIANTE COMPENSACIONES		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) - LEY 56							

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS Y SOCIEDADES
 TALLERES S.A. U.C. 170071617001 - RESOLUCION 231 27-03-02
 02-076-0022594-1 610.00
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS Y SOCIEDADES
30 ABR. 2004
 BANCO INTERNACIONAL AGENCIA
 Verónica Mercado
 JEFE DE CTAS. CTG.