

SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **50023568**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2 0 0 8
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC 0 9 9 1 2 4 7 1 7 3 0 0 1
 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **MALTRA S. A.**
 EXPEDIENTE **67282-92**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR						

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS						
ACTIVO				PASIVO						
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				+	---	
CAJA, BANCOS				241	+	19,59	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	---	
INVERSIONES CORRIENTES				242	+	---	EXPORTACIONES NETAS	+	---	
RELACIONADOS	LOCALES	243	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	---			
	DEL EXTERIOR	244	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	---			
NO RELACIONADOS	LOCALES	245	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	---			
	DEL EXTERIOR	246	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	---			
RELACIONADOS	LOCALES	247	+	1.536,33	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	---			
	DEL EXTERIOR	248	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	---			
NO RELACIONADOS	LOCALES	249	+	---	DE OTRAS LOCALES	+	---			
	DEL EXTERIOR	250	+	---	DEL EXTERIOR	+	---			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				251	(-)	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	---	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				252	+	---		=	---	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				253	+	1.186,30				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				254	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		---	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				255	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		---	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				256	+	---				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				257	+	---				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				258	+	---				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				259	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	---	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				260	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				261	+	2.180,78	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				262	=	4.923,50	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	---	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				+	---	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				263	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	---	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				264	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	---	
MUEBLES Y ENSERES				265	+	5.185,19	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	---	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				266	+	12.443,47	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	---	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				267	+	7.630,31	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	---	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				268	+	46.404,37	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS				269	+	9.915,13	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				270	(-)	36.722,47	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	---	
TERRENOS				271	+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	---	
OBRAS EN PROCESO				272	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	---	
TOTAL ACTIVO FIJOS				273	=	44.856,50	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	---	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				+	---	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				274	+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	---	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				275	+	122,94	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	---	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				276	+	---	COMBUSTIBLES	+	---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				277	+	306.145,11	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	---	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				278	(-)	303.361,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	---	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				279	=	2.907,05	TRANSPORTE	+	---	
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+	---	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				280	+	---	PARA DESAHUCIO	+	---	
OTRAS				281	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	---	
RELACIONADOS	LOCALES	282	+	---	OTRAS PROVISIONES	743	+	---		
	DEL EXTERIOR	283	+	---	LOCAL	744	+	---		
NO RELACIONADOS	LOCALES	284	+	---	DEL EXTERIOR	745	+	---		
	DEL EXTERIOR	285	+	---	LOCAL	746	+	---		
RELACIONADOS	LOCALES	286	+	---	DEL EXTERIOR	747	+	---		
	DEL EXTERIOR	287	+	---	LOCAL	748	+	---		
NO RELACIONADOS	LOCALES	288	+	---	DEL EXTERIOR	749	+	---		
	DEL EXTERIOR	289	+	---	LOCAL	750	+	---		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				290	(-)	---	RELACIONADOS	LOCAL	+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				291	+	---	DEL EXTERIOR	+	---	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				292	=	---	NO RELACIONADOS	LOCAL	+	---
				293	+	---	DEL EXTERIOR	+	---	
TOTAL DEL ACTIVO				294	=	---	RELACIONADAS	+	---	
				295	+	---	NO RELACIONADAS	+	---	
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS				+	---	
RELACIONADOS	LOCALES	411	+	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	751	+	---		
	DEL EXTERIOR	412	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	752	+	---		
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	421,67	GASTOS DE GESTIÓN	753	+	---		
	DEL EXTERIOR	414	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	754	+	116,94		



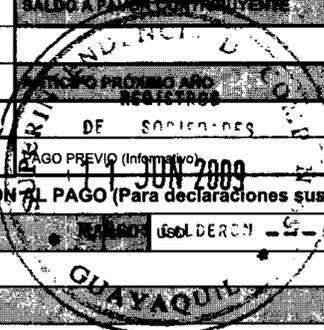
FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 500231568

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	4.500,05	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	+	---
		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	---	+	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---		NO ACELERADA	783	+	---	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	13.401,58	AMORTIZACIONES	786	+	---	+	---
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+	---	+	---
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	789	+	---	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	---	TOTAL COSTOS		=	---		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	---	TOTAL GASTOS		=	---		2.466,98
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS		=	---		2.466,98
CRÉDITO A MUTUO			426	+	---						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					---
PROVISIONES			428	+	11.634,31	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					---
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	29.957,61	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					---
PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVOS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	431	+	---						---
		DEL EXTERIOR	432	+	---						---
		NO RELACIONADOS	433	+	---						2.466,98
		DEL EXTERIOR	434	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	435	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				campo 608	(-)
		DEL EXTERIOR	436	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				campo 609+610+611+612	(-)
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	437	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					+
		DEL EXTERIOR	438	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVOS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	439	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					+
		DEL EXTERIOR	440	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))					+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	441	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					(-)
		DEL EXTERIOR	442	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			443	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					+
CRÉDITO A MUTUO			444	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			445	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					(-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			446	+	---						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			447	+	---						---
OTRAS PROVISIONES			448	+	---						2.466,98
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			449	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					---
PASIVOS DIFERIDOS			450	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					---
OTROS PASIVOS			451	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					---
TOTAL DEL PASIVO			452	=	29.957,61	(-) ANTICIPO PAGADO					---
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	3.560,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					---
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			502	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			503	+	10,26	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					---
RESERVA LEGAL			507	+	220,04	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					---
OTRAS RESERVAS			508	+	39.790,24	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	17.632,39						---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			516	(-)	36.016,51	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					---
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	---						---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			518	(-)	2.466,98						---
TOTAL PATRIMONIO NETO			519	=	22.729,44						---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			520	=	52.687,05						---



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD	---	INTERÉS	USD	---	MULTA	USD	---
----------	-----	-----	---------	-----	-----	-------	-----	-----

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Ingreso de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	---
INTERÉS POR MORA		+	---
MULTA		+	10,00
TOTAL PAGADO			10,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD		10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD		---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD		---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

IVAN BUENDIA ASTUDILLO

CONSUELO CAMPUZANO RAMOS

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 0 5 0 5 4 6 0 7 RUC No: 0 9 0 2 6 5 6 7 0 1 0 0 1