

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 0 0044111

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	991325417001	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL:	MALTUS S.A.		
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CCD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	
07	07	08	CIUDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	KENNEDY NORTE MANZ 109		10	NUMERO	19	11	TELEFONO	889279
12	FAX	-----							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGENCIA DE TURISMO		14	CCD. ACTIVIDAD ECON.	71912	15	TIPO CONTRIBUYENTE	381
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FEDERICO CARLOS ROMOLEROUX MORALES				17	CCD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900529082	
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24
AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	---						

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1.250.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	----
Inversiones financieras temporales	102	----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	----	Exportaciones	403	----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	----
Otras cuentas por cobrar	105	----	Dividendos percibidos	405	----
Inventario de materia prima	106	----	Rentas exentas y no gravad.	406	----
Inventario de productos en proceso	107	----	Rentas con impuesto único	407	----
Inventario de suministros y materiales	108	----	Otras rentas	408	----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	----	TOTAL INGRESOS	499	----
Mercaderías en tránsito	110	----	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	----
Impuestos anticipados	112	----	Compra de productos terminados	502	----
Otros activos corrientes	113	----	Importaciones de productos terminados	503	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.250.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	----
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	----	Compras de materia prima	506	----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	----	Importaciones de materia prima	507	----
Vehículos	153	----	(-) Inventario final de materia prima	508	----
Otros activos fijos	154	----	Mano de obra directa	509	----
(-) Depreciación acumulada	155	----	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	----	Mano de obra indirecta	511	----
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	----	Seguros de incendio, equip., y edif.	513	----
Gastos de organización y constitución	162	----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	----
Gastos de investigación exploración y otros	163	----	Mantenimiento y reparaciones	515	----
Aportaciones en asociaciones	164	----	Energía agua y teléfono	516	----
Otros activos no corrientes	165	----	Otros gastos de fabricación	517	----
(-) Amortización acumulada	166	----	Inventario inicial de productos en proceso	518	----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.250.000	Inventario inicial de productos terminados	520	----
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	----
Cuentas por pagar	201	----	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	----
Documentos por pagar	202	----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	----	Comisiones en ventas y publicidad	552	----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----	Gastos de gestión	553	----
Otros pasivos corrientes	206	----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	----	Impuestos, contribuciones y otros	555	----
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	----
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	----
Obligaciones emitidas	213	----	Intereses y comisiones	559	----
Otros pasivos a largo plazo	214	----	Provisiones deducibles	560	----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	----	Otros gastos de administración y ventas	561	----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	----	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	----
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	3.750.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	----	Otros gastos no operacionales	573	----
Reservas	304	----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	----
Reexpresión monetaria	306	----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	----
Otros superávits	307	----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	----	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	----
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.250.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.250.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	----
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	----
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	----
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	----	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	----	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	----
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	----	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	----
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	----
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	----
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	----

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
----	----	----	----	----	----	----	----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	----	EJER. IMP. 731	----	No. TRAM. 732	----	FECH. ING. 733	----	739
IMP. 740	----	EJER. IMP. 741	----	No. TRAM. 742	----	FECH. ING. 743	----	749
REEXP. MON.	----	EJER. IMP. 751	----					759

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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	----
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	----
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	----
Nombre	800 J. HERNANDEZ	SALDO A FAVOR	772	----
Matr. No.	801 6429	IMPUESTO A PAGAR	773	----
		Interés por mora	774	----
		Multas	775	----
		TOTAL PAGADO	799	----
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	----
S/.	S/.	21 AGO 1996	S/.	----

BANCO CONTINENTAL
 Agencia Alborada
 Caja No. 2

AGENCIA DE RENTAS
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

5201900604
 1190 21
 BANCO CONTINENTAL S.A.
 11-02-1996