

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

ERCICIO FISCAL 199 **No. A0 00672**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

099141755900		EXPEDIENTE		79177		03		RAZON SOCIAL		MALDIVES S. A.															
GUAYAS		05		CCEL. EXPEDIENTE		09		06		CANTON		GUAYAQUIL		07		CCE. CANTON		390		08		CUBRO		GUAYQUIL	
VELEZ Y CHILE										10		NUMERO		220		11		TEL.		522033		12		PAG.	
PRES. SERVICIO DE ASESORIA										14		CCE. ENTIDADES ECON.		8322		15		TPO. CATEGORIA ECON.							
LETICIA BAQUERIZO RODRIGUEZ										17		CCE. DE CATEGORIA O PERSONAL		090594064											
21		ADMINISTRACION		22		PRODUCCION		23		OTROS		24		AUTOR. EXTERNO		25		EVAL.							

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	82.236.698	Ventas gravadas con I.V.A.	401	24.390.000
Inversiones financieras temporales	102	67.650.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.460.106.408	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	14.100.262	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----	Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----	Rentas con impuestos	407	64.219.902
Inventario de suministros y materiales	108	-----	Otras rentas	408	754.761.993
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	843.371.895
Merchandarias en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (por la Cia.)	501	-----
Gastos anticipados	112	5.837.862	Compra de productos terminados	502	-----
Otros activos corrientes	113	71.295.076	Importaciones de productos terminados	503	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.701.226.300	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	106.155.680	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	10.505.575	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	95.650.105	Mano de obra indirecta	511	-----
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Seguros de inventarios, maquin., 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	394.552.500	Otros gastos de fabricación	517	-----
(-) Amortización acumulada	166	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	394.552.500	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
TOTAL ACTIVO (119 + 169 + 169)	170	2.191.428.911	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	2.088.693.750	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	7.700.488	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	127.674.113
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4.052.190	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	-----
Otros pasivos corrientes	209	28.413.408	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	22.903.398
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.128.859.836	Impuestos, contribuciones y otros	555	23.061
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	9.046.519
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	74.351.449
Otros pasivos a largo plazo	214	34.070.434	Provisiones deducibles	560	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	34.070.434	Otros gastos de administración y ventas	561	475.986.193
TOTAL PASIVO (209 + 219)	220	2.162.930.270	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	709.984.733
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	-----	Pérdida por diferencia de cambio	572	130.452.839
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	729.993
Reservas	304	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	131.182.832
Reserva por revalorización del patrimonio	305	22.093.381	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2.204.330
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	1.405.260	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2.204.330
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	28.498.641	(-) Participación 15% de trabajadores	585	330.650
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.191.428.911	(-) 85% Dividendos percibidos	586	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-----

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
63.827.025		700		706		5.106.162	
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)			
EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 733		739	
EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. ING. 743		749	
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			
				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				IMPUESTO A PAGAR			
Firma del contador				Firma del contador			
F. RICCIO				F. RICCIO			
11185				11185			
Cheque No.				Cheque No.			
S/				S/			
S/				S/			
S/				S/			

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Task Editor: S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
274 13:35:41 04/21/99 0 0 rcedeno
On 70 PAGO DE IMPUESTOS
14-001-(04)08-5 TIPO: 1
D BANCO CREDITO

Exp. 1998