

REPUBLICA 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 4 No. B 00098042

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 IFC: 0998305447001 02 EXPEDIENTE: 888477 03 RAZON SOCIAL: MARTITINA TRANSIGRA S.A.

04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYAQUIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYAQUIL

09 CALLE: VELEZ, INTERSECCION BOYACA 10 NUMERO: 501-A 11 TELEF.: 530297 12 FAX: 322-775

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: COMERCIAL NAVIERA 14 COD. ACTIVIDAD ECON: 71919 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS VELEZ RESTREPO 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 09-09382657

PERSONAL EMPLEADO	20 DIRECCION	21 ADMINISTRACION	-0-	22 PRODUCCION	-0-	23 OTROS	-0-	24 AUDITOR EXTERNO	-0-	25 R.N.A.E.	-0-
-------------------	--------------	-------------------	-----	---------------	-----	----------	-----	--------------------	-----	-------------	-----

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	88.573	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	13'048.496
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	20'189.058	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	408	11.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	13'059.496

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	-0-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-0-	Mano de obra indirecta	511	-0-

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Suministros y materiales	512	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	20'563.567	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	3540'778	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	11'341.955
Obligaciones: IESS e impuestos	204	320.624	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	674.802	Impuestos, contribuciones y otros	555	750.583

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Intereses y comisiones	559	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	88.493

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	19'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	1'530.242	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	40'087.511	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	878.465
Reexpresión monetaria	306	41'287.734	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	558.746	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	878.465
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	19'888.765	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	131.470
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	20'563.567	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	205.636	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	149.999	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	205.636	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	746.995
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	186.249
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	558.746

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-	IMPUESTO UNICO	709	-0-
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					729	186.249		

F) FIRMAS Y PAGOS

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-					759	-0-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 58, Ley 58)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
(-) Anticipos pagados	770	285.996
(-) Impuestos retenidos	771	-0-
SALDO A FAVOR	772	99.750
IMPUESTO A PAGAR	773	-0-
Interés por mora	774	-0-
Intereses	775	-0-
TOTAL PAGADO	799	-0-

Firma del representante legal: CARLOS VELEZ RESTREPO

Nombre: CARLOS VELEZ RESTREPO Matr. No. 801

Activo: SI, Pasivo: SI, Banco: SI, Notas de Crédito (cantidad): SI

17 CAJERA 17 28 ABR. 1995