

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**
EJERCICIO FISCAL 199 **95** No. **B 00078217**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

INDIC	0990305447001	02	EXPEDIENTE	888477	03	RAZON SOCIAL:	MARTINA TRANSLIGRA S.A.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
CALLA	VELEZ, INTERSECCION BOVACA					10	NUMERO	501-A	11	TELEF.	530297	12	FAX	322775																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIAL NAVIERA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71919	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL														17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090382657																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	42.550	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	5'188.180
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	19'169.145	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	---	Ingresos no operacionales		
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	Otras rentas	408	---
Mercaderías en tránsito	110	---	TOTAL INGRESOS	499	5'188.180
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos anticipados	112	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Otros activos corrientes	113	285.996	Compra de productos terminados	502	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	19'497.691	Importaciones de productos terminados	503	---
			(-) 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 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	---	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	19'497.691	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	5'500.319
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	78.935
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	5'579.254

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	19'000.000	Pérdida en venta de activos	571	—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—	Pérdida por diferencias de cambio	572	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Otros gastos no operacionales	573	—
Reservas	304	1'235.811	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	—	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(391.074)
Reexpresión monetaria	306	(905.792)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
Otros superávit	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	558.746	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(391.074)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	19'497.691	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	19'497.691	(-) 85% Dividendos percibidos	586	—

			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	194.976	(-) Reinvertiones y leyes de fomento	589	---
% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+ 589)	590	---
Valor anticipo ((701+6 702)- 771)	703	194.976	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(391.074)
04	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	IMPUESTO UNICO
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	
	DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	739	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	77	---	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 DE TRANSACCIONES 760 (-) Anticipos pagados 770 (-) Impuestos retenidos 771 SALDO A FAVOR 99.750 IMPUESTO A LAS GANANCIAS 772 99.750 IMPUESTO A LAS GANANCIAS 773 Interés por mora 774 Multas 775 TOTAL PAGAR 776		
Firma del representante legal		Firma del contador		Nombre 800 V.V. MORAN C.		Matr. No. 801 4921		TOTAL PAGAR 776	
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)			
\$/.		\$/.				\$/.			

SELO Y FECHA DE RECEPCION
30-001-004568-5

Valor: S/.0**

BANCO DEL PACIFICO

1996/03/15 CAJA:0071 REF:3142100