

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00073338**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990532885001	02	EXPEDIENTE	19404	03	RAZON SOCIAL	MANSA, MAQUINARIAS ANDINAS S.A. 19404							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	AV. JUAN TANCA MARENGO				10	NUMERO	KM. 3	11	TELEF.	237000	12	FAX	885443	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE VEHICULOS Y REPUESTOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61811	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LEONARDO BRUBAKER CASTELLS				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901242321							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	5	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	186.241.857	Ventas gravadas con I.V.A.	401	16.724.590.526	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.058.694.797	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	-----	Ingresos no operacionales	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	111.702.002
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	671.900.215	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	16.836.292.528	
Mercederías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	764.804.218	
Impuestos anticipados	112	112.925.751	Compra de productos terminados	502	14.768.386.314	
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	2.029.762.620	(-) Inventario final de productos terminados	504	671.900.215	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	575.286.578	Compras de materia prima	506	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	143.303.834	Importaciones de materia prima	507	-----	
Vehículos	153	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----	
Otros activos fijos	154	23.115.290	Mano de obra directa	509	-----	
(-) Depreciación acumulada	155	39.355.287	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	702.350.415	Mano de obra indirecta	511	-----	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-----	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1.251.366.550	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	178.072.751	Otros gastos de fabricación	517	-----	
(-) Amortización acumulada	166	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	1.429.439.301	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	4.161.552.336	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Cuentas por pagar	201	336.039.701	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	14.861.290.317	
Documentos por pagar	202	3.403.445.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	6.145.188	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	208.728.017	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	41.170.734	Comisiones en ventas y publicidad	552	210.285.089	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	-----	
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	19.263.303	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	3.786.800.623	Impuestos, contribuciones y otros	555	961.842	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	12.383.028	
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	1.132.588.535	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	231.413.330	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	3.786.800.623	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	1.815.623.144	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2.500.000	Pérdida en venta de activos	571	-----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	123.655.631	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	220.463.021	Otros gastos no operacionales	573	29.158.380	
Reservas	304	-----	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	152.814.011	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-----	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	6.565.056	
Reexpresión monetaria	306	139.063.650	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	8.539.818	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4.165.224	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	6.565.056	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	374.751.713	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	984.758	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	4.161.552.336	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	5.580.298	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	1.395.074	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4.185.224	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	15.487.429
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.116.059
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	15.487.429

**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	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	770	-----
		(-) Impuestos retenidos	771	30.311.743
		<b>SALDO A FAVOR</b>	772	28.916.669
		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	-----
		Interés por mora	774	-----
		Multas	775	-----
		<b>TOTAL PAGADO</b>	799	-----
Efectivo	Cheque No.	Banca 27 ABR 1995 Notas de Crédito (cantidad)		
S/.	S/.	S/.		