

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 5 No. A 00092207

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0000532385001	02	EXPEDIENTE	9404	03	RAZON SOCIAL	MANSA, NAUTINARTAS ANDINAS S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUTI	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. JUAN TANCA MARENGO				10	NUMERO	KM. 3	11	TELEF.	237000	12	FAX	273452				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE VEHICULOS Y REPUESTOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61811	15	TIPO CONTRIBUYENTE	380							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LEONARDO BRUBAKER CASTELLS				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-01242321										
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	29.737.139	Ventas gravadas con I.V.A.	401	3.051.371.949	
Inversiones financieras temporales	102	34.726.153	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	178.658.676	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	53.800.630
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	286.942.833	TOTAL INGRESOS	499	3.105.172.579	

B) Mercaderías en tránsito			C) COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	671.900.215
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Compra de productos terminados	502	2.061.973.939
Impuestos anticipados	112	35.393.931	Importaciones de productos terminados	503	-----
Otros activos corrientes	113	-----	(-) Inventario final de productos terminados	504	286.942.833
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	565.458.732	Inventario inicial de materia prima	505	-----

ACTIVO FIJO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	853.111.481	Compras de materia prima	506	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	257.734.310	Importaciones de materia prima	507	-----
Vehículos	153	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Otros activos fijos	154	28.641.062	Mano de obra directa	509	-----
(-) Depreciación acumulada	155	106.524.961	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.032.961.892	Mano de obra indirecta	511	-----

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		
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	197.914.506	Otros gastos de fabricación	517	-----
(-) Amortización acumulada	166	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	197.914.506	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.796.335.130	Inventario inicial de productos terminados	520	-----

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	432.723.230	(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Documentos por pagar	202	679.791.940	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.446.931.321
Provisiones sociales por pagar	203	8.393.610	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.492.686	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	106.336.300
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Comisiones en ventas y publicidad	552	110.916.900
Otros pasivos corrientes	206	-----	Gastos de gestión	553	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.122.401.466	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	27.227.300

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	34.595.500
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Intereses y comisiones	559	19.053.913
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Provisiones deducibles	560	-----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.122.401.466	Otros gastos de administración y ventas	561	208.702.470
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		
Capital suscrito y/o asignado	301	8.500.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	566	34.595.500
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	214.463.021	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Reservas	304	12.228.391	Intereses y comisiones	559	19.053.913
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-----	Provisiones deducibles	560	-----
Reexpresión monetaria	306	214.025.865	Otros gastos de administración y ventas	561	208.702.470
Otros superávits	307	-----	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	591.951.092
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----	GASTOS NO OPERACIONALES		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	717.187	Pérdida en venta de activos	571	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	673.933.664	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.796.335.130	Otros gastos no operacionales	573	56.255.000

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	14.970.493	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	191.250	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	(1.704.077)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			UTILIDAD NETA (580+581+582-583)		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	168.750
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	956.950
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	239.063
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	717.187

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	14.970.493	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	168.750
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	191.250	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	(1.704.077)	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	956.950
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	239.063
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	717.187

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO UNICO (591 + 709)		
IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----
REEXP. MON.	-----	EJER. IMP. 751	-----	FECH. ING.	739
REEXP. MON.	-----	EJER. IMP. 751	-----	FECH. ING.	749
REEXP. MON.	-----	EJER. IMP. 751	-----	FECH. ING.	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		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	-----
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos	771	16.674.570
Nombre 800			SALDO A FAVOR SOCIEDADES	772	15.957.383
Matr. No. 801			IMPUESTO A PAGAR	773	-----
HECTOR GILCES			Interés por mora	774	15.515
03816			Multas	775	7.170
			TOTAL PAGADO	799	22.685
Efectivo			Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/. -----			Cheque No. 22.685	S/. -----	