

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 **No. B 0 0057140**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	990532885001	02	EXPEDIENTE	19404	03	RAZON SOCIAL:	MANSA, MAQUINARIAS ANDINAS S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	AV JUAN TANCA MARENGO					10	NUMERO	KM 3	11	TELEF.	237000	12	FAX	246255
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE VEHICULOS Y REPUESTOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61811	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANTONIO GOMEZ SANTOS					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904241775						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	—	23	OTROS	5	24	AUDITOR EXTERNO	—

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
A) ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	34.410.169	Ventas gravadas con I.V.A.	401	8.115.187.251	
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	72.620.575	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	570.941.451	Exportaciones	403	—	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—	
Otras cuentas por cobrar	105	16.909.239	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	—
Inventario de materia prima	106	—		Rentas exentas y no gravadas	406	—
Inventario de productos en proceso	107	—		Rentas con impuesto único	407	3.441.263
Inventario de suministros y materiales	108	—		Otras rentas	408	252.737.959
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1.354.286.215	TOTAL INGRESOS	499	8.443.987.048	
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	348.762.626	
Impuestos anticipados	112	42.963.255	Compra de productos terminados	502	7.287.069.531	
Otros activos corrientes	113	—	Importaciones de productos terminados	503	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.019.510.329	(-) Inventario final de productos terminados	504	1.112.056.543	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	—	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.606.878.131	Compras de materia prima	506	—	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	605.653.203	Importaciones de materia prima	507	—	
Vehículos	153	3.432.222	(-) Inventario final de materia prima	508	—	
Otros activos fijos	154	—	Mano de obra directa	509	—	
(-) Depreciación acumulada	155	523.119.252	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.692.844.304	Mano de obra indirecta	511	—	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	—	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	4.808.000	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	4.808.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.717.162.633	Inventario inicial de productos terminados	520	—	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	—	
Cuentas por pagar	201	2.545.511.571	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	6.523.775.614	
Documentos por pagar	202	903.308	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	17.464.268	Sueldos, salarios, beneficios sociales, indemnizaciones	551	274.776.474	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	28.271.644	Comisiones en ventas y publicidad	552	166.456.901	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Gastos de gasfco	553	19.328.785	
Otros pasivos corrientes	206	—	Agua, luz, teléfono, telefax	554	34.316.047	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.592.150.791	Impuestos, contribuciones y otros	555	16.151.805	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	53.022.357	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	3.034.070	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	56.505.356	
Otros pasivos a largo plazo	214	3.134.287	Provisiones deducibles	560	5.420.623	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	6.168.357	Otros gastos de administración y ventas	561	1.254.456.274	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.598.319.148	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.880.434.622	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	8.500.000	Pérdida en venta de activos	571	636.507	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—	Pérdida por diferencias de cambio	572	32.020.379	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	225.963.021	Otros gastos no operacionales	573	3.058.072	
Reservas	304	23.901.721	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	35.714.958	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	856.416.892	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4.061.854	
Reexpresión monetaria	306	—	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	24.281.412	
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	4.061.851	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	28.343.266	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.118.843.485	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	4.251.490	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.717.162.633	(-) 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 FINANCIERAS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704	705	706	709
3.441.003	—	—	275.301

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

Declare que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal

Nombre 800 ELIZABETH RODRIGUEZ

Matr. No. 801 018134

Cheque No. 170 419

Efectivo S/. 167.009

Firma del contador

Nombre 800 ELIZABETH RODRIGUEZ

Matr. No. 801 018134

Cheque No. 170 419

Efectivo S/. 167.009

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 5.566.977

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 —

(-) Anticipos pagados 770 6.081.924

(-) Impuestos retenidos 771 36.881.331

SALDO A FAVOR 772 37.396.278

IMPUESTO A PAGAR 773 —

Interés por mora 774 —

Multas 775 167.009

TOTAL PAGADO 799 167.009

Banco Notas de Crédito (cantidad) S/.