

**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 BALANES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A-00058767**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 19474**

01	RUC	0950531072001	02	EXPEDIENTE	194148103	RAZON SOCIAL	MANESA							
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil
09	CALLE	Cda. Albatros: Calle Pelfkano			10	NUMERO	102	11	TELEF.	294-658	12	FAX	294-651	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Construcción de viviendas			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50016	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Zoraida Mendoza de Viquez			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-07934913							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	211.657=	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	43'954.715=
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	44'004.160=	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	86'311.022=	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	307'189.635=	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	7'327.248=
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	51'281.963=

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>		<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Mercaderías en tránsito	110	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Impuestos anticipados	112	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	437'716.474=	Inventario inicial de materia prima	505	-0-

<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>COMPRAS DE MATERIA PRIMA</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Compras de materia prima	506	11'979.898=
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	5'792.439=
(-) Depreciación acumulada	155	-0-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	-0-	Mano de obra indirecta	511	-0-

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>Suministros y materiales</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Suministros y materiales	512	-0-
Gastos de organización y constitución	162	33.071	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	1'218.032=	Energía, agua y teléfono	516	-0-
(-) Amortización acumulada	166	(33.069)	Otros gastos de fabricación	517	3'607.665=
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	1'218.034=	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	438'934.508=	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-

<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			
Cuentas por pagar	201	4'955.417=	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	21'380.002=
Documentos por pagar	202	88'115.785=	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	10'522.239=
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'318.471=	Comisiones en ventas y publicidad	552	1'028.909=
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	643.524=
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	94'389.673=	Impuestos, contribuciones y otros	555	8'330.085=

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>Depreciación de bienes y amortizaciones</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	175'469.758=	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	14'479.254=
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	175'469.758=	Provisiones deducibles	560	-0-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	269'859.431=	Otros gastos de administración y ventas	561	2'945.294=

<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	42'000.000=	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	156'985.871=	Otros gastos no operacionales	573	8.258=
Reservas	304	54.750=	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	8.258=
Reserva por revalorización del patrimonio	305	31'023.618=	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	(11'272.624)
Reexpresión monetaria	306	22'697.071=	(+) 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	(72'413.609)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(11'272.624)	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	(11'272.624)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	169'075.077=	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	438'934.508=	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>		<b>(-) 85% Rentas con impuesto único</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-0-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(11'272.624)
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-0-
RIFAS, AJUSTES Y SIMILARES	706	-0-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (690 - 591)	592	(11'272'624)
IMPUESTO UNICO	709	-0-			

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>		<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>							
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. 98, Ley 56)		<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>			
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		770	-0-
		(-) Impuestos diferidos		771	-0-
Firma del contador		<b>SALDO A FAVOR</b>		772	-0-
		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		773	-0-
Nombre		800	ING. F. AVILES	774	-0-
Matr. No.		801	05923	775	820.511=
Efectivo		820.511=	002824	799	820.511=
S/					

