

REPUBLICA DEL ECUADOR SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00028954
--	--

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			
1790266443001	1995-96	MANUT. ANDINO S.A.	
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390
KM. 7,5 VIA A LA COSTA		5/9	874107
TRANSPORTE PESADO Y EXTRA PESADO		71143	388
ING. JULIO DE BLAS CABALLERO		091109404-3	
5	9	209	16
		BDO	193

ACTIVO CORRIENTE	INGRESOS
Caja, bancos	Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	Dividendos percibidos
Inventario de materia prima	Rentas exentas y no gravadas
Inventario de productos en proceso	Rentas con impuesto único
Inventario de suministros y materiales	Otras rentas
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	
Mercaderías en tránsito	
Repuestos, herramientas y accesorios	
Impuestos anticipados	
Otros activos corrientes	
33.311'532.715	22.164'381.166
ACTIVO FIJO	COSTO DE VENTAS
Terrenos, edificios e instalaciones	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	Compra de productos terminados
Vehículos	Importaciones de productos terminados
Otros activos fijos	(-) Inventario final de productos terminados
(-) Depreciación acumulada	Inventario inicial de materia prima
30.649'207.853	Compras de materia prima
ACTIVOS NO CORRIENTES	Importaciones de materia prima
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	(-) Inventario final de materia prima
Gastos de organización y constitución	Mano de obra directa
Gastos de investigación exploración y otros	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.
Aportaciones en asociaciones	Mano de obra indirecta
Otros activos no corrientes	Suministros y materiales
(-) Amortización acumulada	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.
2.155'197.561	Aportes IESS y beneficios sociales
PASIVO CORRIENTE	Mantenimiento y reparaciones
Cuentas por pagar	Energía, agua y teléfono
Documentos por pagar	Otros gastos de administración
Aportaciones sociales por pagar	Inventario inicial de productos en proceso
Obligaciones: IESS e impuestos	(-) Inventario final de productos en proceso
Aportes recibidos de sucursales	Inventario inicial de productos terminados
Otros pasivos corrientes	(-) Inventario final de productos terminados
21.521'238.778	16.935'615.128
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	Bueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Préstamos de accionistas o casa matriz	Comisiones en ventas y publicidad
Obligaciones emitidas	Gastos de gestión
Otros pasivos a largo plazo	Agua, luz, teléfono, telefax y fax
2.053'610.597	Impuestos, contribuciones y otros
PATRIMONIO NETO	Depreciación de bienes y amortizaciones
Capital suscrito y/o asignado	Cuentas incobrables y baja de inventarios
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	Intereses y comisiones
Reservas	Provisiones deducibles
Reserva por revalorización del patrimonio	Otros gastos de administración y ventas
Reexpresión monetaria	
Otros superávits	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	
42.541'088.754	11.843'583.589
66.115'938.129	GASTOS NO OPERACIONALES
	Pérdida en venta de activos
	Pérdida por diferencia de cambio
	Otros gastos no operacionales
	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (488-528-588)
	(+) Gastos no deducibles (en el país)
	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
	(-) Amortización pérdidas de años anteriores
	UTILIDAD NETA (880+881+882-883)
	(-) Participación 15% de trabajadores
	(-) 85% Dividendos percibidos
	(-) 85% Rentas con impuesto único
	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
	(-) Reversiones y leyes de fomento
	IMPUESTO A LA RENTA (880 x 25%)
	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (880 - 881)
	17'880.201
	IMPUESTO UNICO
	1.850'960.752

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	661'159.381		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	1.480'768.602		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)			
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
223'502.517			
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (881 + 708)	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)		(-) Anticipos pagados	
		(-) Impuestos retenidos	
		(-) Gastos no deducibles	
		(-) Gastos no deducibles	
Firmado por el representante legal: THEL DAVALOS Cédula: 19.468		Firmado por el representante legal: THEL DAVALOS Cédula: 19.468	
Firmado por el representante legal: THEL DAVALOS Cédula: 19.468		Firmado por el representante legal: THEL DAVALOS Cédula: 19.468	
Firmado por el representante legal: THEL DAVALOS Cédula: 19.468		Firmado por el representante legal: THEL DAVALOS Cédula: 19.468	
Firmado por el representante legal: THEL DAVALOS Cédula: 19.468		Firmado por el representante legal: THEL DAVALOS Cédula: 19.468	