

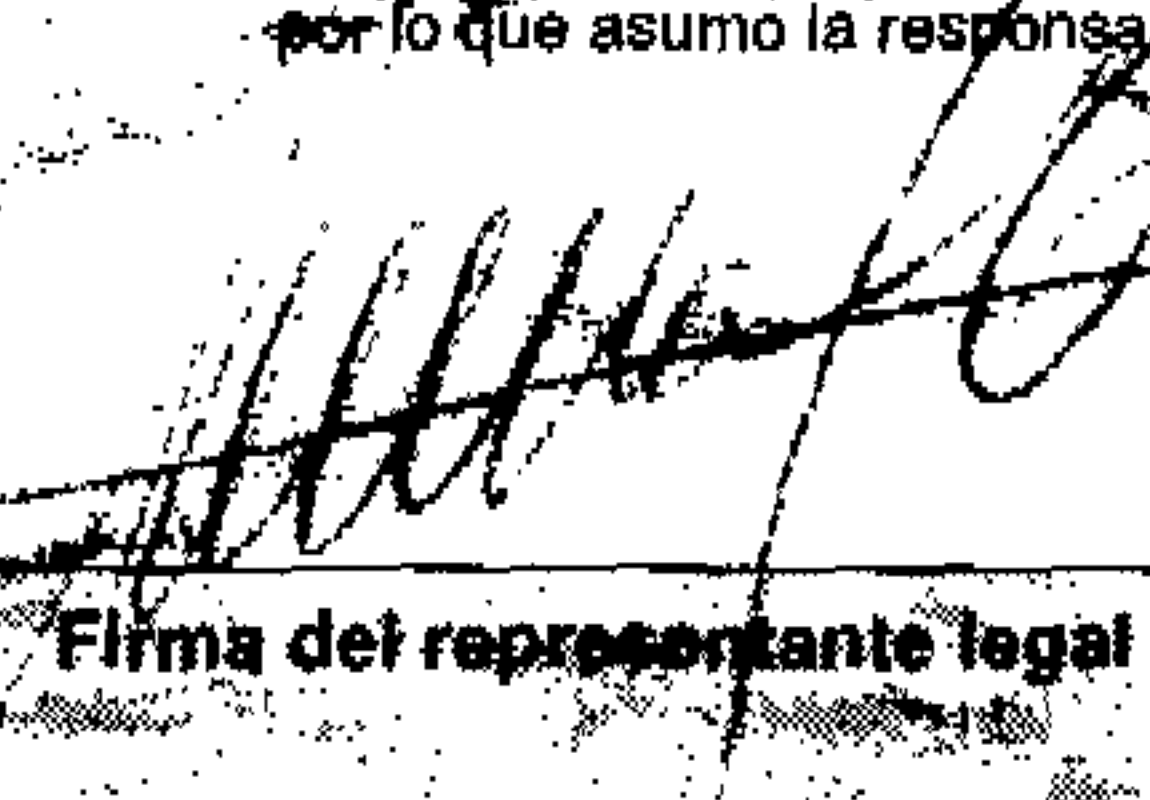
REPÚBLICA DEL ECUADOR		DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA	
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS		Y PRESENTACIÓN DE BALANCES	
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS		FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES	
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		EJERCICIO FISCAL 199 ⁴ No. A 00023232	

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	RUC 0990126305001		02	EXPEDIENTE 20471	03	RAZON SOCIAL COMERCIAL MANGIA VILLALBA C. LTDA.		04	PROVINCIA Guayas	05	COD. PROVINCIA 09
06	CANTON Guayaquil	07	COD. CANTON 390	08	CUIDAD Guayaquil	09	CALLE Boyaca	10	NUMERO 1704	11	TELEF. 527067
12	FAX	13	ACTIVIDAD ECONOMICA VENTAS DE TEJIDOS AL POR MAYOR	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 61409	15	TIPO CONTRIBUYENTE 387	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL MARIA VICTORIA VILLALBA GUERRERO		
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 1701223941			18	PERSONAL OCUPADO 20	19	DIRECCION 2	20	ADMINISTRACION 2	21	PRODUCCION
22	OTROS	23	AUDITOR EXTERNO	24	R.N.A.E.	25					

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	222.285	Ventas gravadas con I.V.A.	401	16'281.170
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Dividendos percibidos	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas exentas y no gravad.	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Rentas con impuesto único	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	30'450.225	Otras rentas	409	---
Mercaderías en tránsito	110	---	TOTAL INGRESOS	499	16'281.170
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	18'270.000
Otros activos corrientes	113	---	Compra de productos terminados	502	17'160.220
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	30'672.510	Importaciones de productos terminados	503	---
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	30'450.225
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1'425.428	Inventario inicial de materia prima	505	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	9'389.413	Compras de materia prima	506	---
Vehículos	153	14'858.545	Importaciones de materia prima	507	---
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Depreciación acumulada	155	18'209.840	Mano de obra directa	509	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	7'463.546	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Suministros y materiales	512	---
Gastos de organización y constitución	162	18.725	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Otros activos no corrientes	165	45.000	Energía, agua y teléfono	516	---
(-) Amortización acumulada	166	13.568	Otros gastos de fabricación	517	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	50.157	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	38'186.213	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	---
Cuentas por pagar	201	18'950.047	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Documentos por pagar	202	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	4'979.995
Provisiones sociales por pagar	203	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	129.070	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	14'097.138
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	76.320
Otros pasivos corrientes	206	---	Gastos de gestión	553	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	19'079.117	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'927.934
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	282.461
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'163.244
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	12'000.000	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	184.786
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	12'000.000	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	31'079.117	Otros gastos de administración y ventas	561	5'584.086
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	26'315.969
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida en venta de activos	571	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Reservas	304	616.037	Otros gastos no operacionales	573	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	24'067.707	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reexpresión monetaria	306	(8'879.260)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	15'014.794
Otros superávit	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Utilidad o (pérdida) acumulada de ejerc. anteriores	308	5'617.406	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	15'014.794	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7'107.096	Utilidad Meta (580+581+582-583)	584	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	38'186.213	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	---
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
			Utilidad (o pérdida) después del Imp-Rent. (590 - 591)	592	---

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	---
		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		707	---
		IMPUESTO UNICO		708	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	---
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---				
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 66, Ley 56)				(+) TOTAL COMPENSACIONES			
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Multas			
Efectivo				Banco			
Cheque No.				Crédito (cantidad)			
S/.				S/.			

1-8-ABR. 1995

1-8-ABR. 1995

1-8-ABR. 1995

1-8-ABR. 1995