

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 BALANZOS
FORMULARIO UNICO - 9000000000
EJERCICIO FISCAL 1990 No. **0056768**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

A)

01 RUC: **099012630500** 02 EXPEDIENTE: **20477** 03 RAZON SOCIAL: **Comercial Mangia villaiba C. Ltda.**

04 PROVINCIA: **Guayas** 05 CANTON: **Guayaquil** 06 COD. CANTON: **09** 07 COD. CANTON: **090** 08 CIUDAD: **Guayaquil**

09 CALLE: **Boyaca** 10 NUMERO: **1704** 11 TELEF.: **527667** 12 FAX: **--**

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: **Ventas de textiles al por mayor** 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: **61409** 15 TIPO CONTRIBUYENTE: **387**

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: **maria victoria villaiba guerrero** 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: **1701223941**

PERSONAL COPADO: 20 DIRECCION: **2** 21 ADMINISTRACION: **2** 22 PRODUCCION: **--** 23 OTROS: **--** 24 AUDITOR EXTERNO: **--** 25 R.N.A.E.: **--**

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	281.131	Ventas gravadas con I.V.A.	401	58'656.387
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	--	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	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	70'195.520	TOTAL INGRESOS	400	58'656.387
Mercederías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	50'450.225
Impuestos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	502	12'020.216
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	70'476.651	(-) Inventario final de productos terminados	504	10'195.520
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1'741.873	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	11'473.863	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	153	18'157.142	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	--
Depreciación acumulada	155	24'414.891	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6'957.987	Mano de obra indirecta	511	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Gastos de organización y constitución	162	18.725	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	45.000	Otros gastos de fabricación	517	--
(-) Amortización acumulada	166	14.246	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	49.379	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	77'484.017	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	54'972.124	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	32'274.921
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	18'036.338
Obligaciones: IESS e impuestos	204	396.527	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'600.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	55'368.451	Impuestos, contribuciones y otros	555	182.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'163.244
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	12'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	284.000
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	12'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	4'035.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	67'368.451	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	26'300.582
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	616.037	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	21'112.238	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	80.884
Reexpresión monetaria	306	(4'266.884)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(9'397.388)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	51.563	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	80.884
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10'115.566	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	12.133
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	77'484.017	(-) 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+586+587+588+589))	590	68.751
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	17.188
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	51.563

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	774.840
80% Impuesto a la renta causada (80%xCódigo 729)	702	13.750
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	--
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--
IMPUESTO UNICO	709	--

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	--

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal: *Maria V. de Mangio*

Firma del contador: *Edro Var*

Nombre: **800 Pedro Var**

Matr. No.: **801 16464**

Elctivo: **S/** Cheque No.: **S/**

Notas de Crédito (cantidad): **--**

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) **709** **17.188**

TOTAL COMPENSACIONES

760	--
770	--
771	243.478
772	226.290
773	--
774	--
775	--
780	--