

REPÚBLICA DEL ECUADOR		DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA	
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		Y PRESENTACION DE BALANZES	
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES	
EJERCICIO FISCAL 199		8 No. A00025167	

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

99012630500		20471		Comercial mangia villaalba C. Ltda.	
Guayas		09		Guayaquil	
Boyaca		1.704		32027712	
Ventas Tejidos al por mayor		614096		387	
maría Victoria Villaalba Guerrero		17		1701223941	
2		1		-	
23		-		24	
-		25		-	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 2'850.120	Ventas gravadas con I.V.A.	401 493'289.986
Inversiones financieras temporales	102 --	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 99'291.120
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 44'589.270	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 almacen	109 73'501.478	TOTAL INGRESOS	409 592'581.106
Meraderías en tránsito	110 --	COSTO DE VENTAS	
Gastos, herramientas y accesorios	111 --	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501 95'325.850
Impuestos anticipados	112 --	Compra de productos terminados	502 487'675.377
Otros activos corrientes	113 --	Importaciones de productos terminados	503 --
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114 120'940.868	(-) Inventario final de productos terminados	504 --
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505 --
Terrenos, edificios e instalaciones	151 2'198.244	Compras de materia prima	506 --
Quinarias, muebles, enseres y equipos	152 19'980.015	Importaciones de materia prima	507 --
Autos, vehículos	153 22'914.313	(-) Inventario final de materia prima	508 --
Otros activos fijos	154 --	Mano de obra directa	509 --
(-) Depreciación acumulada	155 40'223.456	Depreciación de maquinaria, equip. y edifica. fra.	510 --
TOTAL ACTIVO FIJO	156 4'869.116	Mano de obra indirecta	511 --
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512 --
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161 --	Seguros de inversión en 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 16.680	Inventario inicial de productos en proceso	518 --
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	167 47.045	(-) Inventario final de productos en proceso	519 --
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)	170 125'857.029	Inventario inicial de productos terminados	520 --
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521 73'501.478
Cuentas por pagar	201 56'897.115	TOTAL COSTO DE VENTAS	522 509'499.749
Documentos por pagar	202 --	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	203 --	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601 34'392.280
Obligaciones: IESS e impuestos	204 525.244	Comisiones en ventas y publicidad	602 1'500.000
Intereses recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 --	Gastos de gestión	603 --
Otros pasivos corrientes	206 --	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604 6'200.461
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207 57'422.359	Impuestos, contribuciones y otros	605 355.293
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	606 3'138.066
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 --	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607 --
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 53'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608 --
Obligaciones emitidas	213 --	Intereses y comisiones	609 --
Otros pasivos a largo plazo	214 --	Provisiones deducibles	610 --
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215 53'000.000	Otros gastos de administración y ventas	611 18'539.000
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220 110'422.359	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	612 64'125.100
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301 2'000.000	Pérdida en venta de activos	671 --
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302 --	Pérdida por diferencia de cambio	672 --
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 --	Otros gastos no operacionales	673 --
Reservas	304 742.276	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	674 --
Reserva por revalorización del patrimonio	305 1'322.746	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-629-689)	680 18'956.257
Reexpresión monetaria	306 3'113.512	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681 --
Otros superávits	307 --	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682 --
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 2'398.547	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683 --
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 12'084.613	Utilidad Neta (580+581+582-583)	684 18'956.257
TOTAL PATRIMONIO NETO	310 15'434.670	(-) Participación 15% de trabajadores	685 2'843.439
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320 125'857.029	(-) 85% Dividendos percibidos	686 --
		(-) 85% Rentas con impuesto único	687 --
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688 --
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	689 --
		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586-589)	690 16'112.818
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	691 4'028.205
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	692 12'084.613
		IMPUESTO UNICO	700 --

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701 812.678	RENTAS FINANCIERAS	704 --
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702 3'222.564	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705 --
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703 --	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706 --
		IMPUESTO UNICO	
		709 --	
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
720 4'028.205		721 --	
722 --		723 --	
724 --		725 --	
726 --		727 --	
728 --		729 --	
730 --		731 --	
732 --		733 --	
734 --		735 --	
736 --		737 --	
738 --		739 --	
740 --		741 --	
742 --		743 --	
744 --		745 --	
746 --		747 --	
748 --		749 --	
750 --		751 --	
752 --		753 --	
754 --		755 --	
756 --		757 --	
758 --		759 --	
760 --		761 --	
762 --		763 --	
764 --		765 --	
766 --		767 --	
768 --		769 --	
770 --		771 --	
772 --		773 --	
774 --		775 --	
776 --		777 --	
778 --		779 --	
780 --		781 --	
782 --		783 --	
784 --		785 --	
786 --		787 --	
788 --		789 --	
790 --		791 --	
792 --		793 --	
794 --		795 --	
796 --		797 --	
798 --		799 --	
800 --		801 --	
802 --		803 --	
804 --		805 --	
806 --		807 --	
808 --		809 --	
810 --		811 --	
812 --		813 --	
814 --		815 --	
816 --		817 --	
818 --		819 --	
820 --		821 --	
822 --		823 --	
824 --		825 --	
826 --		827 --	
828 --		829 --	
830 --		831 --	
832 --		833 --	
834 --		835 --	
836 --		837 --	
838 --		839 --	
840 --		841 --	
842 --		843 --	
844 --		845 --	
846 --		847 --	
848 --		849 --	
850 --		851 --	
852 --		853 --	
854 --		855 --	
856 --		857 --	
858 --		859 --	
860 --		861 --	
862 --		863 --	
864 --		865 --	
866 --		867 --	
868 --		869 --	
870 --		871 --	
872 --		873 --	
874 --		875 --	
876 --		877 --	
878 --		879 --	
880 --		881 --	
882 --		883 --	
884 --		885 --	
886 --		887 --	
888 --		889 --	
890 --		891 --	
892 --		893 --	
894 --		895 --	
896 --		897 --	
898 --		899 --	
900 --		901 --	
902 --		903 --	
904 --		905 --	
906 --		907 --	
908 --		909 --	
910 --		911 --	
912 --		913 --	
914 --		915 --	
916 --		917 --	
918 --		919 --	
920 --		921 --	
922 --		923 --	
924 --		925 --	
926 --		927 --	
928 --		929 --	
930 --		931 --	
932 --		933 --	
934 --		935 --	
936 --		937 --	
938 --		939 --	
940 --		941 --	
942 --		943 --	
944 --		945 --	
946 --		947 --	
948 --		949 --	
950 --		951 --	
952 --		953 --	
954 --		955 --	
956 --		957 --	
958 --		959 --	
960 --		961 --	
962 --		963 --	
964 --		965 --	
966 --		967 --	
968 --		969 --	
970 --		971 --	
972 --		973 --	
974 --		975 --	
976 --		977 --	
978 --		979 --	
980 --		981 --	
982 --		983 --	
984 --		985 --	
986 --		987 --	
988 --		989 --	
990 --		991 --	
992 --		993 --	
994 --		995 --	
996 --		997 --	
998 --		999 --	
1000 --		1001 --	
1002 --		1003 --	
1004 --		1005 --	
1006 --		1007 --	
1008 --		1009 --	
1010 --		1011 --	
1012 --		1013 --	
1014 --		1015 --	
1016 --		1017 --	
1018 --		1019 --	
1020 --		1021 --	
1022 --		1023 --	
1024 --		1025 --	
1026 --		1027 --	
1028 --		1029 --	
1030 --		1031 --	
1032 --		1033 --	
1034 --		1035 --	
1036 --		1037 --	
1038 --		1039 --	
1040 --		1041 --	
1042 --		1043 --	
1044 --		1045 --	
1046 --		1047 --	
1048 --		1049 --	
1050 --		1051 --	
1052 --		1053 --	
1054 --		1055 --	
1056 --		1057 --	
1058 --		1059 --	
1060 --		1061 --	
1062 --		1063 --	
1064 --		1065 --	
1066 --		1067 --	
1068 --		1069 --	
1070 --		1071 --	
1072 --		1073 --	
1074 --		1075 --	
1076 --		1077 --	
1078 --		1079 --	
1080 --		1081 --	
1082 --		1083 --	
1084 --		1085 --	
1086 --		1087 --	
1088 --		1089 --	
1090 --		1091 --	
1092 --		1093 --	
1094 --		1095 --	
1096 --		1097 --	
1098 --		1099 --	
1100 --		1101 --	
1102 --		1103 --	
1104 --		1105 --	
1106 --		1107 --	
1108 --		1109 --	
1110 --		1111 --	
1112 --		1113 --	
1114 --		1115 --	
1116 --		1117 --	
1118 --		1119 --	
1120 --		1121 --	
1122 --		1123 --	
1124 --		1125 --	
1126 --		1127 --	
1128 --		1129 --	
1130 --		1131 --	
1132 --		1133 --	
1134 --		1135 --	
1136 --		1137 --	
1138 --		1139 --	
1140 --		1141 --	
1142 --		1143 --	
1144 --		1145 --	
1146 --		1147 --	
1148 --		1149 --	
1150 --		1151 --	
1152 --		1153 --	
1154 --		1155 --	
1156 --		1157 --	
1158 --		1159 --	
1160 --		1161 --	
1162 --		1163 --	
1164 --		1165 --	
1166 --		1167 --	
1168 --		1169 --	
1170 --		1171 --	
1172 --		1173 --	
1174 --		1175 --	
1176 --		1177 --	
1178 --		1179 --	
1180 --		1181 --	
1182 --		1183 --	
1184 --		1185 --	
1186 --		1187 --	
1188 --		1189 --	
1190 --		1191 --	
1192 --		1193 --	
1194 --		1195 --	
1196 --		1197 --	
1198 --		1199 --	
1199 --		1200 --	

09 JUN. 1999

CANCELADO

BANCO POPULAR DEL ECUADOR