

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00016841

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990068720001	EXPEDIENTE	2193969	RAZON SOCIAL	Mandato y Negocios Cia. Ltda.												
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil					
09	CALLE	Ave. Juan Tanco Marengo Km. 3 Of. 2210					NUMERO	22	11	TELEF.	242504	12	FAX	----				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Otros Servicios Prestados					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15	TIPO CONTRIBUYENTE	101						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Cesar Baquerizo Amador					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900291618									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	----	21	ADMINISTRACION	----	22	PRODUCCION	----	23	OTROS	----	24	AUDITOR EXTERNO	----	25	R.N.A.E.	----

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	-----		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----	
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	3.265.374		Ingresos no operacionales	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	21.310.966
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----		TOTAL INGRESOS	499	21.310.966	

B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-----		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-----	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----		Compra de productos terminados	502	-----	
Impuestos anticipados	112	-----		Importaciones de productos terminados	503	-----	
Otros activos corrientes	113	154.500		(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.419.874		Inventario inicial de materia prima	505	-----	

ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----		Compras de materia prima	506	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-----		Importaciones de materia prima	507	-----	
Vehiculos	153	-----		(-) Inventario final de materia prima	508	-----	
Otros activos fijos	154	855.311		Mano de obra directa	509	-----	
(-) Depreciación acumulada	155	681.565		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	173.746		Mano de obra indirecta	511	-----	

ACTIVOS NO CORRIENTES				COSTO DE VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----		Suministros y materiales	512	-----	
Gastos de organización y constitución	162	-----		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	-----		Energía, agua y teléfono	516	-----	
(-) Amortización acumulada	166	-----		Otros gastos de fabricación	517	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-----		Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.593.620		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	

PASIVO CORRIENTE				COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	1.591.997		(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Documentos por pagar	202	-----		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----	
Provisiones sociales por pagar	203	26.855		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	38.045		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	18.330.894	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----		Comisiones en ventas y publicidad	552	-----	
Otros pasivos corrientes	206	1.671.582		Gastos de gestión	553	-----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.328.479		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	232.309	

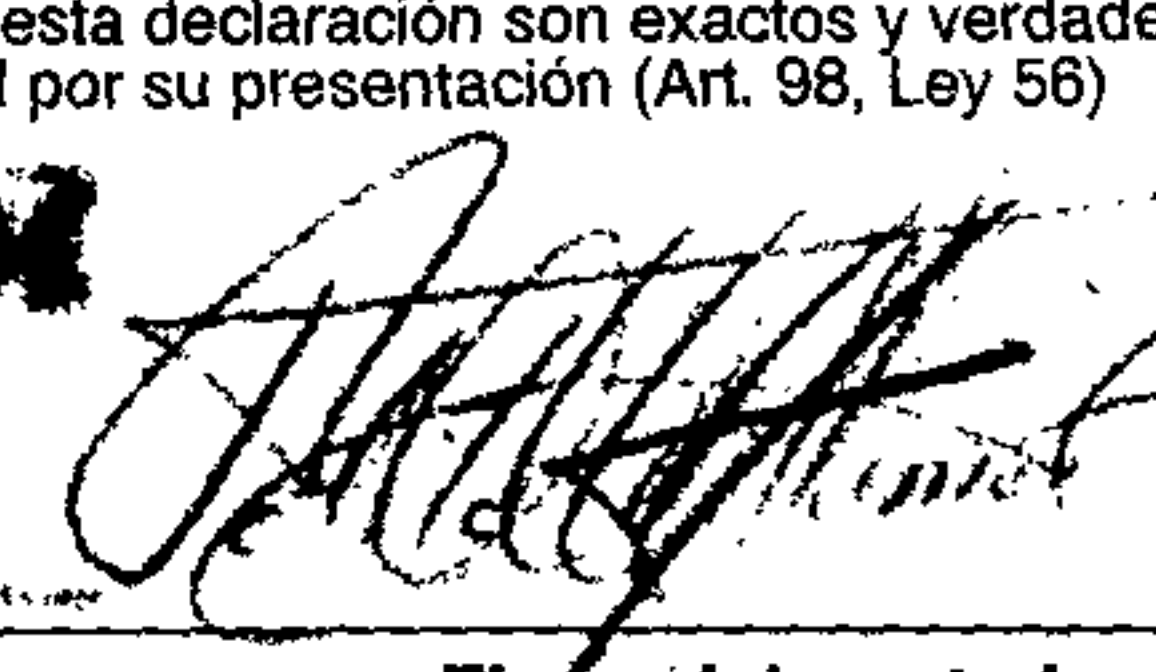
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----		Impuestos, contribuciones y otros	555	68.700	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-----	
Obligaciones emitidas	213	-----		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----		Intereses y comisiones	559	-----	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.328.479		Provisiones deducibles	560	-----	

PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000		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	49.640,11		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	905.067		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	179.034	
Reexpresión monetaria	306	(1.177.026)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
Otros superávits	307	-----		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(376.882)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	114.134		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	179.034	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	261.241		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	26.855	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.593.620		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				GASTOS NO OPERACIONALES			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	35.936		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	30.430		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----	
Anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	35.936		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				GASTOS NO OPERACIONALES			
RENTAS FINANCIERAS	704	-----		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	152.179	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	38.045	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	114.134	
IMPUESTO UNICO	709	-----					

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-----	
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	-----	
				(-) Impuestos retenidos	771	-----	
				SALDO A FAVOR	772	-----	
				IMPUESTO A PAGAR	773	38.045	
Firma del contador				Interés por mora	774	18.607	
Nombre 800 Petita Villalobos					775	9.131	
Matr. No. 801 04549				TOTAL PAGADO	799	65.783	
EFECTIVO	-----	Cheque No. 1667	-----				
S/. 65.783	-----	Banco PACIFICO	-----				
	-----	Notas de Crédito (cantidad)	-----				