

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 0 0001991**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 21-939

01	RUC	0990068720001	02	EXPEDIENTE	21939-69	RAZON SOCIAL:	Mandato y Negocios Cia. Ltda.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Ave. Juan Tanca Marengo Km.3 of.22			10	NUMERO	22	11	TELEF.	242504	12	FAX	-----					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	OTROS SERVICIOS PRESTADOS			14	COD. ACTIVIDAD ECO	83299	15	TIPO CONTRIBUYENTE	1 0 1								
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.M.A.E.	-----

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	30.996	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	1.544.565	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	52.353.797
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	<b>52.353.797</b>	

B) ACTIVO CORRIENTE			C) COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Compra de productos terminados	502	-----
Impuestos anticipados	112	154.500	Importaciones de productos terminados	503	-----
Otros activos corrientes	113	-----	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>1.730.061</b>	Inventario inicial de materia prima	505	-----

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS (CONT.)		
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	-----	Mano de obra directa	509	-----
(-) Depreciación acumulada	155	-----	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	-----	Mano de obra indirecta	511	-----

ACTIVOS NO CORRIENTES			COSTO DE VENTAS (CONT.)		
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	-----
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>1.730.061</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----

PASIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS (CONT.)		
Cuentas por pagar	201	-----	(-) Inventario final de productos terminados	520	-----
Documentos por pagar	202	-----	(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Provisiones sociales por pagar	203	34.232	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-----
Obligaciones IESS e impuestos	204	-----	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	34.684.279
Otros pasivos corrientes	206	-----	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>34.232</b>	Gastos de gestión	553	-----

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (CONT.)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3.291.869
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Impuestos, contribuciones y otros	555	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	107.799
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>34.232</b>	Intereses y comisiones	559	-----

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 tesor.	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----
Reservas	304	49.848	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.715.493	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	94.431
Reexpresión monetaria	306	(1.789.293)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(340.418)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	60.199	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	94.431
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>1.695.829</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	14.165
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>1.730.061</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	80.266
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-----	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	20.067
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	60.199

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-----	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----
			IRIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----
			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729	20.067

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP.	730	-----	EJER. IMP.	731	-----	No. TRAM.	732
IMP.	740	-----	EJER. IMP.	741	-----	No. TRAM.	742
REEXP. MON.	751	-----	EJER. IMP.	751	-----	FECH. ING.	733
						FECH. ING.	743

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)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	750	-----
		(-) Anticipos pagados	770	-----
		(-) Impuestos retenidos	771	-----
		<b>SALDO A FAVOR</b>	772	20.067
		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	20.067
		Interés por mora	774	2.034
		Multas	775	1.204
		<b>TOTAL PAGADO</b>	799	<b>23.305</b>
EFECTIVO	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-----
S/. 23.305	-----	-----	-----	-----