

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 1996 No. A 00011893

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	19903939070001	02	EXPEDIENTE	24506	03	RAZON SOCIAL	MANDATO CEDEÑO CABANILLA C. LTDA.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	AV. 9 DE OCTUBRE Y AV. DEL EJERCITO				10	NUMERO	1703	11	TELEF.	290604	12	FAX	-	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMT. ARREND. SUBARREND. Y CORRETO. B.R.				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83102	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FERNANDO CEDEÑO CABANILLA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905018156							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

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	26.009.758		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	260.098		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	5.911.000		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	42.291.774
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	42.291.774	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	836.513		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	1.000.000		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	33.497.173		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	

ACTIVO FIJO				ESTADO DE RESULTADOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Inventario inicial de materia prima	505	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	23.073.972		Compras de materia prima	506	-	
Vehículos	153	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-		Mano de obra directa	509	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	23.073.972		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	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	-		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	56.571.145		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	

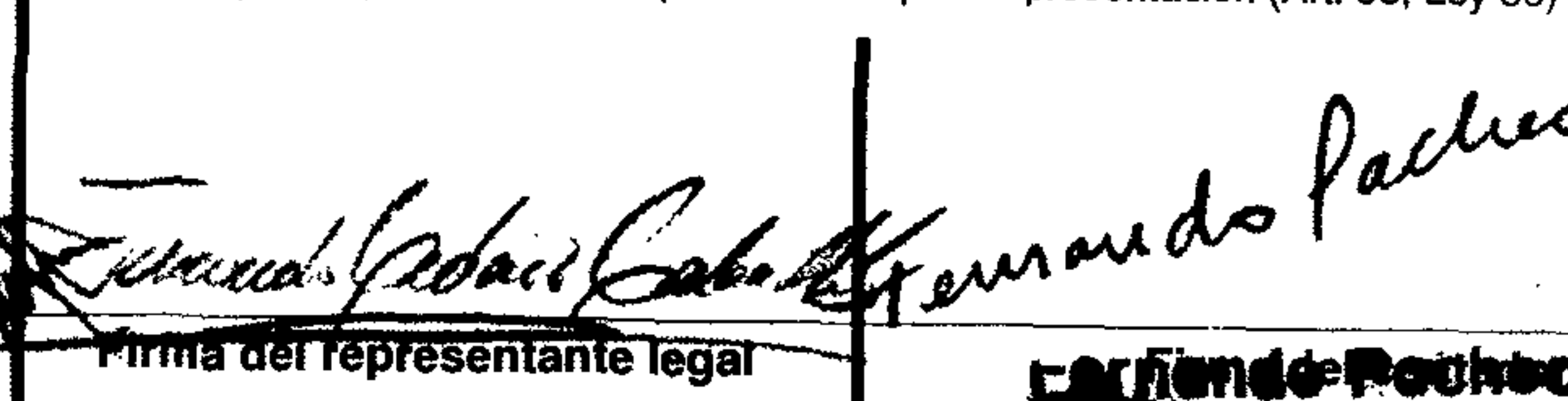
PASIVO CORRIENTE				ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas por pagar	201	38.953.379		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Documentos por pagar	202	5.000.000		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Provisiones sociales por pagar	203	339.176		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.355.447		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Otros pasivos corrientes	206	3.247.420		Comisiones e honorarios	552	13.691.980	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	48.895.422		Gastos de gestión	553	16.146.782	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2.855.218	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	635.670	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	260.098	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Intereses y comisiones	559	618.750	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	48.895.422		Provisiones deducibles	560	-	

PATRIMONIO NETO				Otros gastos de administración y ventas	561	3.887.878	
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	38.096.376	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		GASTOS NO OPERACIONALES			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	4.300.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
Reservas	304	10.685		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.001.842		Otros gastos no operacionales	573	1.934.226	
Reexpresión monetaria	306	(1.778.301)		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1.934.226	
Otros superávits	307	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2.261.172	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.441.497		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.575.723		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	56.571.145		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2.261.172	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) Participación 15% de Trabajadores	585	339.176	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	299.850		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	384.399		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	384.399		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1.921.996	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	480.499	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1.441.497	
	709	-		IMPUESTO UNICO			

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	480.499	
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	836.513	
Nombre: FERNANDO CEDEÑO CABANILLA				SALDO A FAVOR	772	356.014	
Matr. No. 0.17191				IMPUESTO A PAGAR	773	-	
Efectivo				Interés por mora	774	-	
Cheque No. 4				Multas	775	-	
Banco				TOTAL PAGADO	799	-	
Notas de Crédito (cantidad)							
S/.							