

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00047321

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990022976001	02	EXPEDIENTE	2474-4603	RAZON SOCIAL	MANCA S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	KM. 16 1/2 VIA A DAULE		10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	250088	12	FAX			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SOCIEDAD DE INVERSION		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	81026	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS DIFER SALAZAR		17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09045447-2								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	D & P	25	R.N.A.E	019

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	55'883.105	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	958'415.896	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	892'038.195
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	83'569.399	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	64'727.157
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	2'315.719
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	57'953.457
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	49'027.248
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	1'066'061.776

ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	2'756.304
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compra de productos terminados	502	-
Vehículos	153	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Compras de materia prima	506	-
			Importaciones de materia prima	507	-
			(-) Inventario final de materia prima	508	-
			Mano de obra directa	509	-
			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
			Mano de obra indirecta	511	-
			Suministros y materiales	512	-
			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
			Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
			Mantenimiento y reparaciones	515	-
			Energía, agua y teléfono	516	-
			Otros gastos de fabricación	517	3'401.794
			Inventario inicial de productos en proceso	518	-
			(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
			Inventario inicial de productos terminados	520	-
			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	6'158.098

ACTIVOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	473'137.681	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Gastos de gestión	553	921.270
Aportaciones en asociaciones	164	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Otros activos no corrientes	165	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'312.896
(-) Amortización acumulada	166	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	473'137.681	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
			Intereses y comisiones	559	-
			Provisiones deducibles	560	-
			Otros gastos de administración y ventas	561	43'859.878
			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	48'094.044
			GASTOS NO OPERACIONALES		
			Pérdida en venta de activos	571	-
			Pérdida por diferencias de cambio	572	-
			Otros gastos no operacionales	573	2'081.865
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	2'081.865
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'009'727.766
			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	7'106.063
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'016'835.852
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	64'727.157
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	57'953.457
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	2'315.719
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	891'839.519
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	222'959.880
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	668'879.639

PASIVO CORRIENTE		PATRIMONIO NETO			
Cuentas por pagar	201	220'047.256	Capital suscrito y/o asignado	301	250'000.000
Documentos por pagar	202	-	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	92'406.189	Reservas	304	3'908.310
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Reserva por revalorización del patrimonio	305	811'386.360
Otros pasivos corrientes	206	-	Reexpresión monetaria	306	(349'991.549)
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	312'455.445	Otros superávits	307	-
			Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	187'324.128
			Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	359'921.263
			TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'262'548.512
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1'575'003.957

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	11'018.663	591	222'959.880
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	182'111.382	592	668'879.639
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	171'092.719		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704	57'953.457	709	4'679.348
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-		
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	227'639.228		

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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	100%		759	46'831.032

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	
Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre 800		AR. CERVANTES P.	
Matr. No. 801		12 322	
Efectivo		Banco	
Cheque No.		Notas de Crédito (cantidad)	
S/		S/	