

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A00052908

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	02	EMPRESA	03	RAZON SOCIAL	04	PROVINCIA	05	SUB. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CUIDAD
09	CALLE	10	NUMERO	11	TELEF.	12	PAN	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	18	PERSONAL	19	EMPRESA	20	ADMINISTRACION	21	PRODUCCION	22	OTROS	23	AUDITOR EXTERNO	24	ALIAS

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	Ingresos no operacionales	405
Inventario de materia prima	106	Dividendos percibidos	405
Inventario de productos en proceso	107	Rentas exentas y no gravad.	406
Inventario de suministros y materiales	108	Rentas con impuesto único	407
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	Otras rentas	408
Mercaderías en tránsito	110	TOTAL INGRESOS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	COSTO DE VENTAS	
Gastos anticipados	112	Inventario inicial de productos terminados (bienes no producidos por la Cia.)	501
Otros activos corrientes	113	Compras de productos terminados	502
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	Importaciones de productos terminados	503
ACTIVO FIJO		(-) Inventario final de productos terminados	504
Terrenos, edificios e instalaciones	151	Inventario inicial de materia prima	505
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	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	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	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	(-) Inventario final de productos en proceso	519
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	520
Ventas por pagar	201	(-) Inventario final de productos terminados	521
Documentos por pagar	202	TOTAL COSTO DE VENTAS	529
Provisiones sociales por pagar	203	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	Comisiones en ventas y publicidad	552
Otros pasivos corrientes	206	Gastos de gestión	553
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros	555
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	Depreciación de bienes e amortizaciones	556
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
Obligaciones emitidas	213	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558
Otros pasivos a largo plazo	214	Intereses y comisiones	559
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	216	Provisiones deducibles	560
TOTAL DEL PASIVO (209 + 216)	220	Otros gastos de administración y ventas	561
PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569
Capital suscrito y/o asignado	301	GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	Pérdida en venta de activos	571
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	Pérdida por diferencia de cambio	572
Reservas	304	Otros gastos no operacionales	573
Reserva por revalorización del patrimonio	305	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579
Reexpresión monetaria	306	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580
Otros superávits	307	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	(-) Participación 15% de trabajadores	585
		(-) 85% Dividendos percibidos	586
		(-) 85% Rentas con impuesto único	587
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
		UTILIDAD GRAVABLE (584-585-589)	590
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	UTILIDAD GRAVABLE (584-585-589)	590
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	RENTAS LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	709
TOTAL RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729		
DETALLE DE COMPENSACIONES					
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				759
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos	771
Nombre 800				SALDO A FAVOR	772
Matr. No. 801				IMPUESTO A PAGAR	773
Efectivo				Interés por mora	774
Cheque No.				Multas	775
Banco				TOTAL PAGADO	789
Notas de Crédito (cantidad)					

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Trámite N°
Fecha: 29 FEB 21
Firma:

ESTADO DE RESULTADOS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

201 RUC **0990022976001** 202 RAZON SOCIAL **MANCA S.A.** 203 EXPEDIENTE **2474-46**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301	135,033,755	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	1,535,682,101	602
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1,589,298	603
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	158,930	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	442,932,609	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	609
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	610
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	19,275,435	611
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	612
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	54,270,084	613
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	2,188,624,352	614

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	24,460,752	701
MACINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	10,941,074	702
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	-	703
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	3,331,101	704
TOTAL ACTIVO FIJO	355	32,070,725	705
360 ACTIVO NO CORRIENTE	361	945,545,723	706
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	362	-	707
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	363	-	708
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	364	-	709
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	365	-	710
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	366	-	711
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	367	-	712
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	368	945,545,723	713
TOTAL DEL ACTIVO	369	3,166,240,800	714

400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	401	235,079,858	751
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	752
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	753
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	754
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	755
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	107,291,532	756
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	342,371,390	757
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	411	-	758
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	412	-	759
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASH MANEJ	413	-	760
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	761
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	762
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	416	-	763
TOTAL DEL PASIVO	417	342,371,390	764

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	250,000,000	801
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	802
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	803
RESERVAS	504	146,005,171	804
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	467,776,644	805
REEXPRESION MONETARIA	506	-	806
OTROS SUPERAVITS	507	78,443,900	807
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	689,817,348	808
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	1,191,826,347	809
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	2,823,869,410	810
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	3,166,240,800	811

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PROXIMO AÑO **621** **37,549,236**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 58)

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	609
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL PAIS	806
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL EXTERIOR	819
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	817
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812
(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813
(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814
+ UTILIDAD GRAVABLE	818
IMPUESTO A LA RENTA	816
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817
(-) ANTICIPOS	818
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819
TOTAL RENTA	820
TOTAL SALDO A FAVOR	821

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901
INTERESES POR MORA	903
MULTAS	904
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

EFECTIVO SUORES		CHEQUE SUORES		DEBITO BANCARIO SUORES		NOTA DE CREDITO SUORES		COMPENSACION SUORES	
810	811	812	813	814	815	816	817	818	819
S/	-	-	-	S/	107,283,532	-	-	-	-