

**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**  **No. B 00084978**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	099057106600	02	EXPEDIENTE	2551	03	RAZON SOCIAL	Comercial Inmobiliaria Manzur Pesantes									
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	0906	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	0908	CIUDAD	Guayaquil					
09	CALLE	Villamil	10	NUMERO	14	11	TELEF.	32549412	FAX								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercial e Inmobiliaria	14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE	307									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Checrallah Manzur Pesantes	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905056700												
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	14'078.485	Ventas gravadas con I.V.A.	401	40'000.000
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4'500.000	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	900.000	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
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	48'644.270
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	22'009.287	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	2'550.804	Importaciones de productos terminados	503	
Otros activos corrientes	113		(-) Inventario final de productos terminados	504	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	22'009.287	Inventario inicial de materia prima	505	
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	271'291.350	Importaciones de materia prima	507	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'115.924	(-) Inventario final de materia prima	508	
Vehículos	153		Mano de obra directa	509	
Otros activos fijos	154		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
(-) Depreciación acumulada	155	26'046.350	Mano de obra indirecta	511	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	246'360.924	Suministros y materiales	512	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Gastos de organización y constitución	162	100.000	Mantenimiento y reparaciones	515	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Energía, agua y teléfono	516	
Aportaciones en asociaciones	164	2'042.091	Otros gastos de fabricación	517	
Otros activos no corrientes	165	1'050.180	Inventario inicial de productos en proceso	518	
(-) Amortización acumulada	166	100.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	3'092.271	Inventario inicial de productos terminados	520	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	271'462.482	(-) Inventario final de productos terminados	521	
PASIVO CORRIENTE			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	
Cuentas por pagar	201	704.340	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	15'659.312
Provisiones sociales por pagar	203	1'285.197	Comisiones en ventas y publicidad	552	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'345.456	Gastos de gestión	553	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	851.982
Otros pasivos corrientes	206	52.000	Impuestos, contribuciones y otros	555	5'840.402
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	4'686.993	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	15'755.252
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Intereses y comisiones	559	230.540
Obligaciones emitidas	213		Provisiones deducibles	560	
Otros pasivos a largo plazo	214		Otros gastos de administración y ventas	561	1'747.727
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219		<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	36'076.291
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	4'686.993	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Otros gastos no operacionales	573	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	
Reservas	304	605.449	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	10'567.979
Reserva por revalorización del patrimonio	305	51'755.640	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Reexpresión monetaria	306	199'833.540	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Otros superávits	307		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'845.775	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	10'567.979
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'737.057	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'555.196
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	266'775.439	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	271'462.482	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

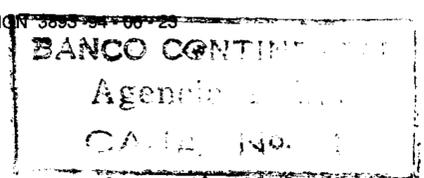
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'714.625
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'796.257
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'814.625

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	708	
IMPUESTO UNICO	709	

**F) FIRMAS Y PAGOS**

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	729	739		
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	749		
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759	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 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760		
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	2'650.304	
				(-) Impuestos retenidos	771	900.000	
Firma del contador				<b>SALDO A FAVOR</b>	772	1'305.108	
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773		
Nombre: Teresa Cornejo				Interés por mora	774		
				Matr. No. 801	775		
				<b>TOTAL PAGADO</b>	799		
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)				
S/.	S/.		S/.				



21 ABR. 1995