

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. B 00006787**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990571066001	02	EXPEDIENTE	2531182	03	RAZON SOCIAL	COMERCIAL INMOBILIARIA MANZOR PESANTES CIA. LTDA.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYQUIL
09	CALLE	VILLAMIL	10	NUMERO	214	11	TELEF.	325494	12	FAX	323078	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIAL E INMOBILIARIA
14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE	387	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CHERRALLA MANZOR PESANTES				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905056750
20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION		23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO	
25	R.N.A.E.													

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	23'361.288	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102	50'000.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6'000.000	ARRIENDO	403	81'600.000
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105		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	9'918.378
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS	499	91'518.378

B) Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Compra de productos terminados	502	
Impuestos anticipados	112	3'259.318	Importaciones de productos terminados	503	
Otros activos corrientes	113	1'590.180	(-) Inventario final de productos terminados	504	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	84'210.786	Inventario inicial de materia prima	505	

ACTIVO FIJO		COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
Terranos, edificios e instalaciones	151	342'261.142	Compra de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'115.924	Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	153		(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	155	34'298.254	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	309'078.812	Mano de obra indirecta	511	

ACTIVOS NO CORRIENTES		SUMINISTROS Y MATERIALES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Suministros y materiales	512	
Gastos de organización y constitución	162	100.000	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	2'980.196	Energía, agua y teléfono	516	
(-) Amortización acumulada	166	100.000	Otros gastos de fabricación	517	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'980.196	Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	396'269.794	(-) Inventario final de productos en proceso	519	

PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	7'609.182	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	25'139.868
Obligaciones: IESS e impuestos	204	10'879.434	Comisiones en ventas y publicidad	552	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	
Otros pasivos corrientes	206	52.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6'026.443
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	18'540.616	Impuestos, contribuciones y otros	555	6'092.170

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	765.002
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	219		Provisiones deducibles	560	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	18'540.616	Otros gastos de administración y ventas	561	2'767.015

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Pérdida por diferencias de cambio	572	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304	1'755.926	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	57'862.552	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (499 - 569)	580	50'727.880
Reexpresión monetaria	306	258'912.626	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	21'859.051	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	32'339.023	Utilidad Neta (580 + 581 - 582 - 583)	584	50'727.880
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	377'729.178	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	7'609.182
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	396'269.794	(-) 85% Dividendos percibidos	586	

D) CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		UTILIDAD GRAVABLE (584 - 585 a 589))			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'962.698	UTILIDAD GRAVABLE (584 - 585 a 589))	590	43'118.698
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	8'623.739	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	10'779.674
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	7'183.739	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	32'339.024

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO	
RENTAS FINANCIERAS	704		
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706		
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	10'779.674	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	10'779.674
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, asumiendo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		770	3'259.318
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos		771	1'440.000
Nombre	801 TERESA CORDOVA	SALDO A FAVOR		772	
Matr. No.	801 13463	IMPUESTO A PAGAR		773	6'080.356
Esf. No.	527	Interés por mora		774	
Banco	CONTINENTAL	Multas		775	
Notas de Crédito (cantidad)	S/.	TOTAL PAGADO		799	6'080.356
Valor	S/ 6'080.356				