

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **4** **No. B 00038770**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE														
01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL	EXPORTADORA MANANERA ORGANIZADA C.A. LTDA.								
04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CUIDAD	MACHALA				
09	CALLE				10	NUMERO	11	TELEFONO	12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIALIZACION BAVIANO			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	NILSON MUÑOZ CUSTODIA			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0700110810							
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	
ESTADO DE SITUACION														
ACTIVO CORRIENTE														
Caja, bancos		101	5'717.541		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	5'000.000		Dividendos percibidos		405							
Inventario de materia prima		106			Rentas exentas y no gravadas		406							
Inventario de productos en proceso		107			Rentas con impuesto único		407							
Inventario de suministros y materiales		108			Otras rentas		408	24'797.060						
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén		109			TOTAL INGRESOS		409	24'797.060						
INGRESOS														
B) Mercaderías en tránsito														
Repuestos, herramientas y accesorios		111			COSTO DE VENTAS		501							
Impuestos anticipados		112			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		502							
Otros activos corrientes		113			Compra de productos terminados		503							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	10'717.641		Importaciones de productos terminados		504							
					(-) Inventario final de productos terminados		505							
ACTIVO FIJO					Inventario inicial de materia prima		506							
Terrenos, edificios e instalaciones		151			Compras de materia prima		507							
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		152	37'719.004		Importaciones de materia prima		508							
Vehículos		153			(-) Inventario final de materia prima		509							
Otros activos fijos		154			Mano de obra directa		510							
(-) Depreciación acumulada		155			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.		511							
TOTAL ACTIVO FIJO		159	37'719.004		Mano de obra indirecta		512							
					Suministros y materiales		513							
ACTIVOS NO CORRIENTES					Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		514							
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		161			Aportes IESS y beneficios sociales		515							
Gastos de organización y constitución		162	1'972.320		Mantenimiento y reparaciones		516							
Gastos de investigación exploración y otros		163			Energía, agua y teléfono		517							
Aportaciones en asociaciones		164			Otros gastos de fabricación		518							
Otros activos no corrientes		165			Inventario inicial de productos en proceso		519							
(-) Amortización acumulada		166			(-) Inventario final de productos en proceso		520							
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	1'972.320		Inventario inicial de productos terminados		521							
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	100'408.965		(-) Inventario final de productos terminados		522							
					TOTAL COSTO DE VENTAS		529							
PASIVO CORRIENTE					GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS									
Cuentas por pagar		201			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		551	5'095.403						
Documentos por pagar		202			Comisiones en ventas y publicidad		552							
Provisiones sociales por pagar		203			Gastos de gestión		553							
Obligaciones: IESS e impuestos		204			Agua, luz, teléfono, télex y fax		554	6'925.400						
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		205			Impuestos, contribuciones y otros		555	560.918						
Otros pasivos corrientes		206			Depreciación de bienes y amortizaciones		556							
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209			Cuentas incobrables y baja de inventarios		557							
					Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		558	9'072.743						
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)					Intereses y comisiones		559							
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		211			Provisiones deducibles		560							
Préstamos de accionistas o casa matriz		212			Otros gastos de administración y ventas		561	3'103.146						
Obligaciones emitidas		213			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	24'757.607						
Otros pasivos a largo plazo		214			GASTOS NO OPERACIONALES									
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219			Pérdida en venta de activos		571							
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220			Pérdida por diferencias de cambio		572							
					Otros gastos no operacionales		573							
PATRIMONIO NETO					TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579							
Capital suscrito y/o asignado		301	15'000.000		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	39.453						
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro		302			(+/-) Gastos no deducibles (en el país)		581							
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		303			(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)		582							
Reservas		304			(-) Amortización pérdidas de años anteriores		583							
Reserva por revalorización del patrimonio		305			Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	39.453						
Reexpresión monetaria		306	15'293.734		(-) Participación 15% de Trabajadores		585	5.311						
Otros superávit		307			(-) 85% Dividendos percibidos		586							
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		308	2'402.432		(-) 85% Rentas con impuesto único		587							
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		309	25.131		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588							
TOTAL PATRIMONIO NETO		319			(-) Reinversiones y leyes de fomento		589							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)		590	33.535						
					IMPUESTO A LA RENTA (590 x 26%)		591	8.385						
					Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	25.150						
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO														
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701			Rendimientos financieros		704							
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		705							
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)		703			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		706							
					IMPUESTO UNICO		709							
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO														
F) 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 56)														
Firma del representante legal		Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760								
				(-) Anticipos pagados		770								
				(-) Impuestos retenidos		771								
				SALDO A FAVOR		772								
				IMPUESTO A PAGAR		773		3.385						
				Interés por mora		774		1.324						
				Multas		775		1.324						
				TOTAL PAGADO		799		11.300						
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)								
S/.		S/.		S/.		S/.								