

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ⁸ No. A00062280

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																																																															
01	RUC	099076035700	02	REPRES	26491	03	NACION SOCIAL	IMPORTADORA MAENPO CIA. LTDA.																																																																							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390																																																																				
08	CALLE	AVE. OLMEDEO Y MALECON	09	COD. CANTON	390	10	NUMERO	104	11	TELEF	524498																																																																				
12	PAX	-	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO X MAYOR (IMPORTADORES)	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TEPO GOVERNATIVO	387																																																																				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MANUEL ENCALADA POMBO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09040235454																																																																							
18	PERSONAL DESIGNADO	20	EDUCACION	2	21	ADMINISTRACION	4	22	PROFESION	-	23	OTROS	4	24	ADICION EXTERNO	-	25	RAZAS	-																																																												
ACTIVO CORRIENTE												INGRESOS																																																																			
Caja, bancos												101	12.033.629				Ventas gravadas con I.V.A.												401	2.463.321.480																																																	
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	140.000				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	300.295																																																	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen												109	622.850.000				TOTAL INGRESOS												409	2.463.621.775																																																	
Mercaderías en tránsito												110	-				COSTO DE VENTAS																																																														
Herramientas, herramientas y accesorios												111	-				Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)												501	515.632.772																																																	
Impuestos anticipados												112	-				Compra de productos terminados												502	-																																																	
Otros activos corrientes												113	-				Importaciones de productos terminados												503	2.330.199.399																																																	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE												119	635.023.629				(-) Inventario final de productos terminados												504	622.850.000																																																	
ACTIVO FIJO																								INVENTARIO DE MATERIA PRIMA																																																							
Terrenos, edificios e instalaciones												151	-				Inventario inicial de materia prima												505	-																																																	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos												152	62.135.693				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	39.888.167				Mano de obra directa												509	-																																																	
TOTAL ACTIVO FIJO												159	22.247.526				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	4.739.679				Seguros de inversiones, maquin., equip., y edif.												513	-																																																	
Gastos de investigación exploración y otros												163	-				Agentes 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	4.284.284				Otros gastos de fabricación												517	-																																																	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE												169	455.398				Inventario inicial de productos en proceso												518	-																																																	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)												170	657.726.553				(-) Inventario final de productos en proceso												519	-																																																	
PASIVO CORRIENTE																								Inventario inicial de productos terminados												520	-																																										
Cuentas por pagar												201	584.840.242				(-) Inventario final de productos terminados												521	-																																																	
Documentos por pagar												202	-				TOTAL COSTO DE VENTAS												529	2.222.982.17																																																	
Provisiones sociales por pagar												203	9.618.045				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																																																														
Obligaciones: IESS e impuestos												204	1.262.761				Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones												551	82.922.957																																																	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.												205	-				Comisiones en ventas y publicidad												552	3.434.000																																																	
Otros pasivos corrientes												206	-				Gastos de gestión												553	96.460.171																																																	
TOTAL PASIVO CORRIENTE												209	595.721.048				Agua, luz, teléfono, télex y fax												554	21.140.931																																																	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)																								Impuestos, contribuciones y otros												555	4.328.976																																										
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)												211	-				Depreciación de bienes y amortizaciones												556	4.612.096																																																	
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	3.146.051																																																	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO												219	-				Provisiones deducibles												560	-																																																	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)												220	595.721.048				Otros gastos de administración y ventas												561	8.896.994																																																	
PATRIMONIO NETO																								TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS												569	224.942.176																																										
Capital suscrito y/o asignado												301	5.799.863				GASTOS NO OPERACIONALES																																																														
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro												302	-				Pérdida en venta de activos												574	-																																																	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.												303	-				Pérdida por diferencia de cambio												575	-																																																	
Reservas												304	5.746.571				Otros gastos no operacionales												576	-																																																	
Reserva por revalorización del patrimonio												305	13.767.814				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES												579	-																																																	
Reexpresión monetaria												306	-28.940.300				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-582-589)												580	15.697.429																																																	
Otros superávits												307	-				(+/-) Gastos no deducibles (en el país)												581	-																																																	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores												308	55.624.526				(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)												582	-																																																	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta												309	10.007.111				(-) Amortización pérdidas de años anteriores												583	-																																																	
TOTAL PATRIMONIO NETO												319	62.005.505				Utilidad Neta (580+581+582-583)												584	15.697.429																																																	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)												320	657.726.553				(-) Participación 15% de trabajadores												585	2.354.615																																																	
																								(-) 85% Dividendos percibidos												586	-																																										
																								(-) 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																								UTILIDAD GRAVABLE (584-(586 a 589))												590	13.342.814																																										
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)												701	6.577.265				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)												591	3.335.703																																																	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)												702	2.668.562				Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)												592	10.007.111																																																	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)												703	2.668.562				RENTAS CON IMPUESTO UNICO																																																														
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																								RENTAS CON IMPUESTO UNICO																																																							
RENTAS FINANCIERAS												704	-				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.												705	-																																																	
RENTAS FINANCIERAS												704	-				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES												706	-																																																	
DETALLE DE COMPENSACIONES																								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)												729	-																																										
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. 750												-				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																Firma del contador																(-) Anticipos pagados												770	2.693.598																																		
Nombre												800	Elena Chang				Saldo a favor												772	-																																																	
Matr. No.												801	16407				Impuesto a pagar												773	642.105																																																	
Efectivo																Interés por mora												774	-																																																		
Si.												-				Multa												775	-																																																		
Si.												-				TOTAL PAGADO												789	642.105																																																		
Si.												-				Banco																Notas de Crédito (cantidad)																																															
Si.												-				PACIFICO																Si.												-																																			