

**REPÚBLICA 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 00024489**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** 2694

01	RUC	0990089876001	02	EXPEDIENTE	2694503	RAZON SOCIAL	MANGLARALIO S.A											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL				
09	CALLE	AVE. CARLOS JULIO AROSEMENA				10	NUMERO	KM 1 1/2	11	TELEF.	206790	12	FAX	0				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRIENDOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11199	15	TIPO CONTRIBUYENTE								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MAXIMO CORREA AGUILA				17	CED. DE CRUDADANIA O PASAPORTE	1100812930										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	1'197.995		Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	11'407.956		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0		Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	3'366.650		Dividendos percibidos	405	0	
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406	0	
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	4'016.317	
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	0	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	4'016.317	

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>				<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Mercaderías en tránsito	110	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0		Compra de productos terminados	502	0	
Repuestos anticipados	112	1'353.496		Importaciones de productos terminados	503	0	
Otros activos corrientes	113	500.000		(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	17'826.097		Inventario inicial de materia prima	505	0	

<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>ESTADO DE SITUACION</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	179'877.776		Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	7'872.096		Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	0		(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	0		Mano de obra directa	509	0	
(-) Depreciación acumulada	155	(7'039.389)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	180'710.483		Mano de obra indirecta	511	0	

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0		Suministros y materiales	512	0	
Gastos de organización y constitución	162	17'331.481		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0		Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0		Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Otros activos no corrientes	165	0		Energía, agua y teléfono	516	0	
(-) Amortización acumulada	166	(2'747.540)		Otros gastos de fabricación	517	0	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	14'583.941		Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	213'120.521		(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	

<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
Cuentas por pagar	201	5'000.000		Inventario inicial de productos terminados	520	0	
Documentos por pagar	202	0		(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Provisiones sociales por pagar	203	0		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	0	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1'890.400	
Otros pasivos corrientes	206	970.412		Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	5'970.412		Gastos de gestión	553	0	

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0		Impuestos, contribuciones y otros	555	545.485	
Obligaciones emitidas	213	0		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'314.712	
Otros pasivos a largo plazo	214	0		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	0		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	1'373.770	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	5'970.412		Intereses y comisiones	559	0	

<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	50'000.000		Provisiones deducibles	560	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0		Otros gastos de administración y ventas	561	7'828.566	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	52'866.458		<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	13'952.933	
Reservas	304	87.189		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	120'590.156		Pérdida en venta de activos	571	0	
Reexpresión monetaria	306	(6'014.479)		Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Otros superávits	307	0		Otros gastos no operacionales	573	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(442.608)		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(9'936.616)		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	(9'936.616)	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	207'150.109		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	213'120.521		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>				<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	0	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0	
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	
				<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	0	
				<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	0	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(9'936.616)	

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>				<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	4'365.561		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	
				<b>IMPUESTO UNICO</b>	709	349.244	

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0				

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)				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>			
Firma del representante legal				(-) Anuncios pagados			
				(-) Imp. sobre ganancias			
Firma del contador				SALDO A FAVOR			
Nombre 800 JORGE TORALES				IMPUESTO A PAGAR			
Matr. No. 801 027420				Interés por mora			
Efectivo				Multas			
Cheque No.				<b>TOTAL PAGADO</b>			
Banco				Notas de Crédito (cantidad)			
S/.				S/.			

BANCO DEL PACIFICO  
 30-001-190059-3  
 Valga lo S/ 0\*\*  
 07/ABR/1997 CAJA:0011 REF:1144530