

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTOS Y RENTAS
Y PRESENTACION DE BALANCE
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
Nº 3

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
099084389900 02 EXPEDIENTE 2711367 RAZON SOCIAL: IMPORTADORA MANABI S.A.											
04 PROVINCIA		Guayas		05 CANTON		GQUII		07 COD. CANTON		390	
08 CALLE		PADRE SOLANO Y XIMENA		10 NUMERO		500		11 TELEF.		303767	
12 ACTIVIDAD ECONOMICA		IMPORTACION		14 COD. ACTIVIDAD ECON.		619025		15 TIPO CONTRIBUYENTE		388	
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		GLOVER LOPEZ BALDOS		17 CEE DE CIUDADANA O PASAPORTE		09-00582669					
PERSONAL OCUPADO		20 DIRECCION		21 ADMINISTRACION		22 PRODUCCION		23 OTROS		24 ALICATOR EXTERNO	

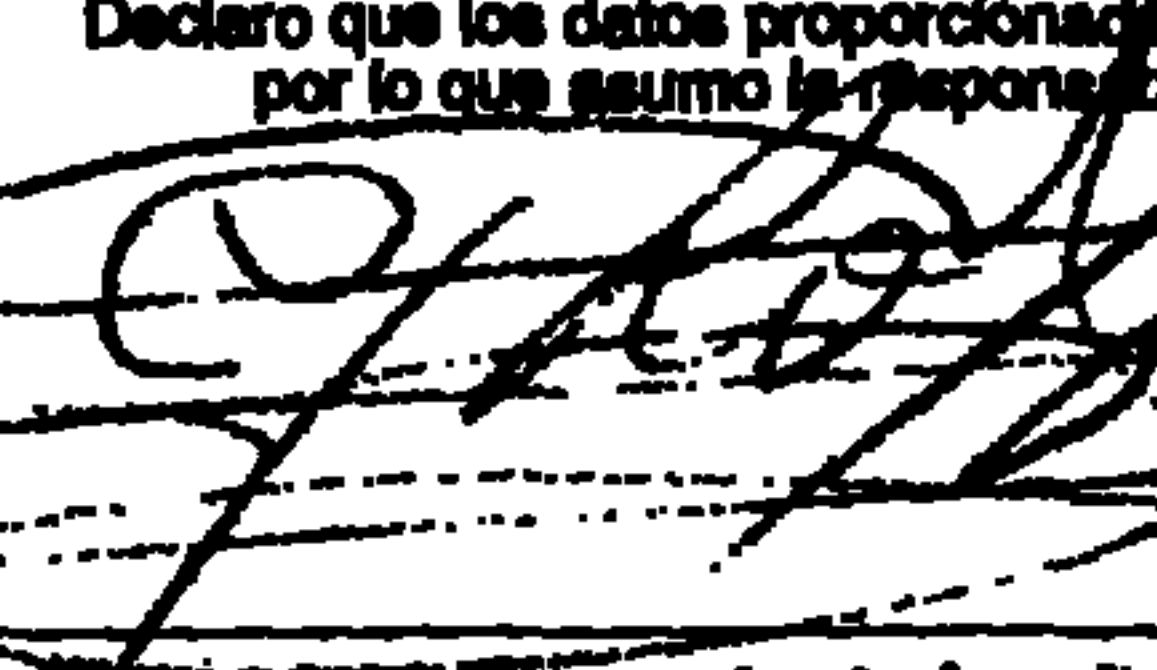
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'029.825	Ventas gravadas con I.V.A.	401	29'261.475	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravadas	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	59'999.514	TOTAL INGRESOS	409	29'261.475	
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	42'988.074	
Impuestos anticipados	112	26.898	Compra de productos terminados	502	9'543.352	
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	21'674.594	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	62'056.237	(-) Inventario final de productos terminados	504	59'999.514	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	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	-0-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-0-	Mano de obra indirecta	511	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	4'116.505	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y telefonía	516	-0-	
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-	
Amortización acumulada	166	713.111	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'403.394	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	65'459.631	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	14'206.506	
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	14'200.333	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	183.315	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	341.491	
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	183.315	Impuestos, contribuciones y otros	555	333.007	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	411.650	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	30'796.069	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	-0-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	30'796.069	Otros gastos de administración y ventas	561	-0-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	30'979.384	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	15'286.481	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Reservas	304	1'274.481	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'505.089	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-520-569)	580	(231.512	
Reexpresión monetaria	306	25'932.189	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(231.512	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(231.512	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	34'480.247	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	65'459.631	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	629.562
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	629.562

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-0-	705	-0-	706	-0-	709	-0-

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
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-				-0-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98 Ley 5)						(-) TOTAL COMPENSACIONES	700
		(-) Anticipos pagados	701				
		(-) Impuestos retenidos	702				
		BALDO A FAVOR	772				
		IMPUESTO A PAGAR	773				
Firma del representante legal							-0-
Nombre						800 GLOVER LOPEZ	58.523
Matr. No.						801 0.28974	58.523
Efectivo						Cheque No.	-0-
S/. 58.523						Banco	-0-
						Notas de Crédito (cantidad)	-0-

FILA SEGURO Y FECHA DE RECEPCION
AG. POLICENTRO
29 MAYO 1995
CAJAS NORMA
CAJA 001 - 1