

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE PLAZAS Y COMERCIO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTOS
Y REEXPRESION DE VALORES
Y REEXPRESION DE VALORES
Y REEXPRESION DE VALORES

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 2711387

01. NÚMERO 899854389985 02. EXPEDIENTE 2711387 03. RAZÓN SOCIAL IMPORTADORA MANABI S.A. 04. PROVINCIA Guayas 05. CANTÓN Equil 06. CUB. CANTÓN 398 07. CIUDAD Equil 08. CALLE PADRE SOLANO Y XIPIENA 09. NÚMERO 588 10. TELEF. 388522 11. FAX -0- 12. ACTIVIDAD ECONOMICA IMPORTADORES 13. COD. ACTIVIDAD ECON. 61982 14. TIPO CONTRIBUYENTE 388 15. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL GLOVER LOPEZ SALTOS 16. CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 898582669 17. DIRECCION 2 18. ADMINISTRACION 1 19. PRODUCCION -0- 20. OTROS -0- 21. ALIENADO EXTERNO -0- 22. RAZA -0-

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	2'897.438
Inversiones financieras temporales	102	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	89'521.444
Mercederías en tránsito	110	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-
Impuestos anticipados	112	26.898
Otros activos corrientes	113	288.888
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	91'845.788

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-
Vehículos	153	-0-
Otros activos fijos	154	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-0-

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	-0-
Gastos de organización y constitución	182	5'193.383
Gastos de investigación exploración y otros	183	-0-
Aportaciones en asociaciones	184	-0-
Otros activos no corrientes	185	-0-
(-) Amortización acumulada	186	1'722.962
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	3'470.421
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189)	170	95'316.209

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	-0-
Documentos por pagar	202	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	57.583
Obligaciones: IESS e impuestos	204	339.926
Aportes recibidos de otras empresas o asoc.	205	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	397.429

PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas por pagar (largo plazo)	211	43'687.937
Préstamos y acreencias a casa matriz	212	-0-
Obligaciones a terceros	213	-0-
Otros pasivos largo plazo	214	-0-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	219	43'687.937
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	44'085.366

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito 03-881 1997	301	5'888.888
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-
Reservas	304	1'274.481
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'146.493
Reexpresión monetaria	306	48'876.986
Otros superávits	307	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	231.512
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	244.387
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	51'318.835
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	95'316.209

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	65.178
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	65.178

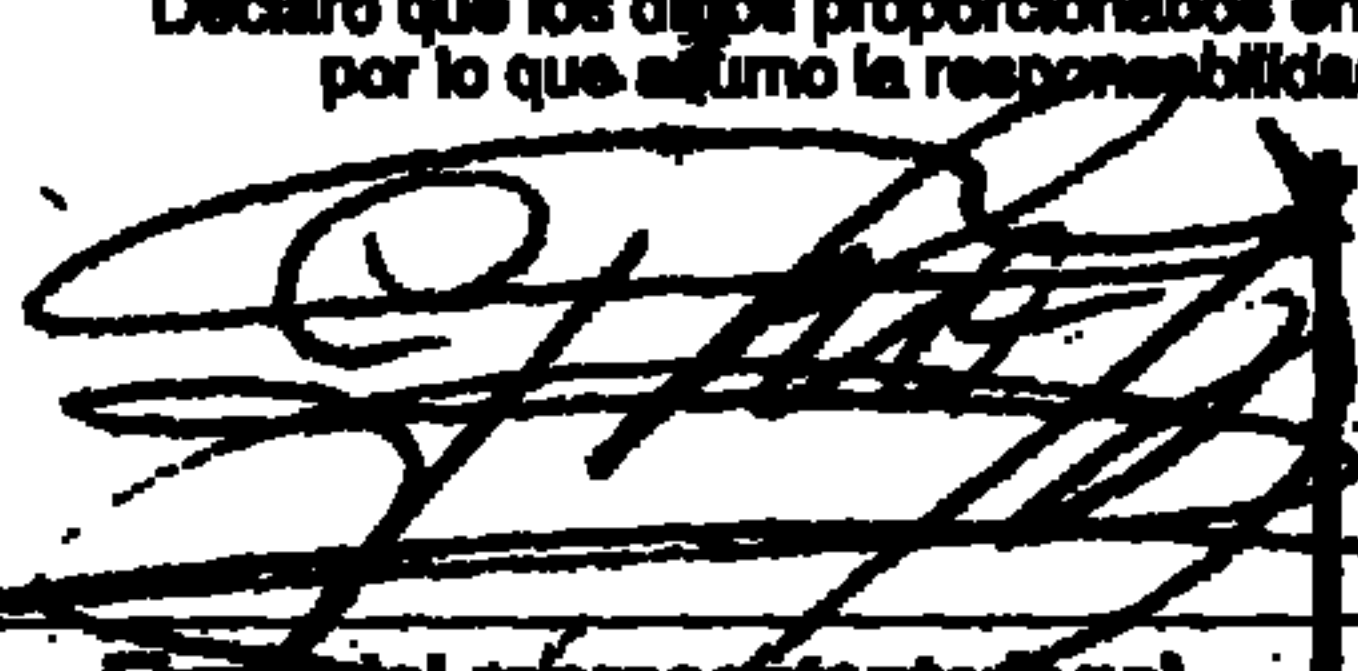
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-0-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-
RIFAS, APUESAS Y SIMILARES	706	-0-
IMPUESTO UNICO	709	-0-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	738	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	748	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-					758	-0-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760								-0-
(-) Anticipos pagados	770								26.898
(-) Impuestos retenidos	771								-0-
SALDO A FAVOR	772								-0-
IMPUESTO A PAGAR	773								54.564
									3.274
									1.637
TOTAL IMPUESTO	774								59.475

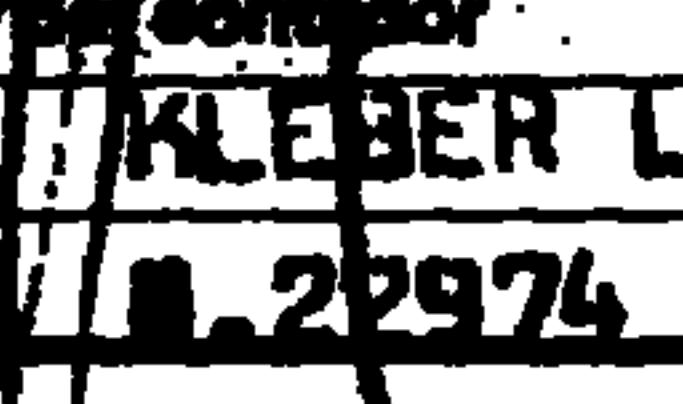
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 99)

Firma del representante legal: 

Nombre: GLOVER LOPEZ SALTOS

Metr. No.: 891

Chaque No.: 8.29974

Banko: 

Notas de Crédito (cantidad):

S/. 59.475

S/. -0-

S/. -0-

S/. -0-