

REPUBLICA 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 1997 No. B 0002067

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **27790**

01	RUC	09910233210012	EXPEDIENTE	2779003	RAZON SOCIAL	Mandato Viteri "Mandavite" Cia. Ltda.												
04	PROVINCIA	Guayas	COD. PROVINCIA	09 06	CANTON	Guayaquil	COD. CANTON	390 08	CIUDAD	Guayaquil								
09	CALLE	Nueve de Octubre			10	NUMERO	424	11	TELEF.	314546	12	FAX	--					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Arrendamiento y Administ. B. Raice			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	831015	TIPO CONTRIBUYENTE		3 8 7								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL					Ing. C. Sonia Murillo Pincay		17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE				0900739772					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'912.371	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	2'724.751	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	3'461.160	Ingresos no operacionales	405	--
Inventario de materia prima	106	--	Dividendos percibidos	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--	Rentas exentas y no gravad.	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--	Rentas con impuesto único	408	18'917.777
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	Otras rentas I.p.Com.	408	18'917.777
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8'098.282	TOTAL INGRESOS	409	18'917.777
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	155.926	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	809.250	Compra de productos terminados	502	--
Vehículos	153	--	Importaciones de productos terminados	503	--
Otros activos fijos	154	--	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
(-) Depreciación acumulada	155	543.786	Inventario inicial de materia prima	505	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	421.390	Compras de materia prima	506	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima	507	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Gastos de organización y constitución	162	69.200	Mano de obra directa	509	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Mano de obra indirecta	511	--
Otros activos no corrientes	165	3'927.599	Suministros y materiales	512	--
(-) Amortización acumulada	166	279.195	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'717.604	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	12'237.276	Mantenimiento y reparaciones	515	--
PASIVO CORRIENTE			Energía, agua y teléfono	516	--
Cuentas por pagar	201	123.317	Otros gastos de fabricación	517	--
Documentos por pagar	202	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
Provisiones sociales por pagar	203	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	850	Inventario inicial de productos terminados	520	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Otros pasivos corrientes	206	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	124.167	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	561	4'435.252
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	9'679.558	Comisiones en ventas y publicidad	562	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Gastos de gestión	563	7'731.278
Obligaciones emitidas	213	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	564	2'776.216
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Impuestos, contribuciones y otros	565	235.350
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	9'679.558	Depreciación de bienes y amortizaciones	566	103.437
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	9'803.725	Cuentas incobrables y baja de inventarios	567	--
PATRIMONIO NETO			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	568	--
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Intereses y comisiones	569	31.376
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Provisiones deducibles	560	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos de administración y ventas	561	3'361.182
Reservas	304	--	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	18'674.091
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	--	Pérdida en venta de activos	571	--
Otros superávits	307	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	226.417	Otros gastos no operacionales	573	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	207.134	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	243.686
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'433.551	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	243.686
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	12'237.276	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	243.686
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	36.552
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	207.134
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	51.785
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	155.349

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	36.552
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	207.134
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	51.785
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	155.349

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	--	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	729	51.785
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. ING. 743	--			
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	--							

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	--	
	Nombre	800	Tito García	(-) Anticipos pagados	761	--
	Matr. No.	801	6.682	(-) Impuestos retenidos	762	--
EFECTIVO	Cheque No.	003338		SALDO A FAVOR	763	--
S/. --	S/. 78.690	Banco	Bolivariano	IMPUESTO A PAGAR	773	51.785
		Notas de crédito (cantidad)	--	Interés por mora	774	20.400
				Multas	775	6.505
				TOTAL PAGADO	776	78.690