

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**
EJERCICIO FISCAL 199 No. A00002166

01	TUC	0990003785001	02	EXPEDIENTE	2891-5403	03	RAZON SOCIAL	MANAOIL DISTRIBUIDORA DEL ECUADOR S.A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	AVDA. COMIN S/N ORILLA DE LA RIA								10	NUMERO	11	TURPI	12	PAC	----	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO EN GENERAL								14	SOL. ACTIVIDAD ECON.	61909	15	TIPO DE CONTRIBUYENTE	388		
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL																	
ANDRES HOLGUIN EEPINOL																	
16	PERSONAL	20	ORIGEN	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	ADJUNTO EXTERNO	25	R.N.A.	0901333700			

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS					
Caja, bancos	101			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			Exportaciones	403				
(-) Provisión cuentas incobrables	104			(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404				
Otras cuentas por cobrar	105			Ingresos no operacionales	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			
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109			TOTAL INGRESOS				499	
Mercaderías en tránsito	110			COSTO DE VENTAS					
Repuestos, herramientas y accesorios	111			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)				501	
Impuestos anticipados	112			Compra de productos terminados				502	
Otros activos corrientes	113			Importaciones de productos terminados				503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119			(Inventario final de productos terminados				504	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima				505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	25'591,290		Compras de materia prima				506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	36'283,300		Importaciones de materia prima				507	
Vehículos	153			(Inventario final de materia prima				508	
Otros activos fijos	154			Mano de obra directa				509	
(-) Depreciación acumulada	155	16'279,331		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.				510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	45'595,259		Mano de obra indirecta				511	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales				512	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.				513	
Gastos de organización y constitución	162			Aportes IESS y beneficios sociales				514	
Gastos de investigación exploración y otros	163			Mantenimiento y reparaciones				515	
Aportaciones en asociaciones	164			Energía, agua y teléfono				516	
Otros activos no corrientes	165			Otros gastos de fabricación				517	
(-) Amortización acumulada	166			Inventario inicial de productos en proceso				518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169			(Inventario final de productos en proceso				519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 169)	170	45'595,259		Inventario inicial de productos terminados				520	
PASIVO CORRIENTE				(Inventario final de productos terminados				521	
Cuentas por pagar	201			TOTAL COSTO DE VENTAS				529	
Documentos por pagar	202			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
Provisiones sociales por pagar	203			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones				551	
Obligaciones: IESS e impuestos	204			Comisiones en ventas y publicidad				552	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Gastos de gestión				553	
Otros pasivos corrientes	206			Agua, luz, teléfono, alquileres y otros				554	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209			Impuestos, contribuciones y otros				555	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación acumulada de amortizables				556	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			Cuentas por pagar a largo plazo				557	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212			Amortización de diferencias de cambio				558	
Obligaciones emitidas	213			Intereses				559	
Otros pasivos a largo plazo	214	724,914		Provisiones sociales				560	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	724,914		Otros gastos de administración y ventas				561	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	724,914		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS				569	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES					
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000,000		Pérdida en venta de activos				571	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302			Pérdida por diferencia de cambio				572	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303			Otros gastos no operacionales				573	
Reservas	304	18'022,169		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES				579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	33'933,732		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)				580	
Reexpresión monetaria	306	177,603		(+) Gastos no deducibles (en el país)				581	
Otros superávits	307			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)				582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(12'263,159)		(Inventarización pérdidas de años anteriores				583	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309			Utilidad Neta (580+581+582-583)				584	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	44'870,345		(Participación 15% de trabajadores				588	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	45'595,259		(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	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)				591	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)				592	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO									
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)				701					
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)				702					
Valor anticipo ((701 ÷ 702) - 771)				703					
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO									
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO			
704		705		706		709			
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.	EJER. IMP. 751							759	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son veraces y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 69, Ley 59)				(TOTAL COMPENSACIONES				760	
				(Anticipos pagados				770	
				(Impuestos retenidos				771	
				SALDO A FAVOR				772	
				IMPUESTO A PAGAR				773	
				Interés por mora				774	
Firma del representante legal				Firma del contador					
				Nombre: VICENTE YAGUAL					
				Matr. No. 301 18102					
				TOTAL PAGADO				799	10,000
Efectivo				Cheque No.				Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 10,000									

