

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00003913

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990003785001	02	EMPRESA	889154	03	RAZON SOCIAL	MANAOTI DISTRIBUIDORA DEL ECUADOR S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYASQUIT					
07	CALLE	AVDA. COMIN s/n ORILLA DE LA RIA	10	NUMERO		11	TELEF.						
12	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO EN GENERAL	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61909	15	IMP. CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANDRES HOLGUIN ESPINEL	17	COD. DE CUBANAJA O PASAPORTE				0901333700					
18	TIPO DE CONTRIBUYENTE	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AMBITO EXTERNO	25	RALES

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	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 almacen	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	Compras de materia prima	506
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	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	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510
TOTAL ACTIVO FIJO	159	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 + 159 + 169)	170	Inventario inicial de productos terminados	520
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521
Cuentas por pagar	201	TOTAL COSTO	529
Documentos por pagar	202	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	203	Sueldos, salarios, prestaciones y beneficios sociales	531
Obligaciones: IESS e impuestos	204	Comisiones de ventas	532
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	Gastos de gestión	533
Otros pasivos corrientes	206	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	534
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	Impuestos, contribuciones	535
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	536
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538
Obligaciones emitidas	213	Intereses y comisiones	539
Otros pasivos a largo plazo	214	Provisiones deducibles	540
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	Otros gastos de administración y ventas	541
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	549
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301	Pérdida en venta de activos	571
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	Pérdida por diferencia de cambio	572
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	Otros gastos no operacionales	573
Reservas	304	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579
Reserva por revalorización del patrimonio	305	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)	580
Reexpresión monetaria	306	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
Otros superávit	307	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	308	(-) Amortización 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	(-) Participación 15% de trabajadores	585
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	(-) 85% Dividendos percibidos	586
		(-) 85% Rentas con impuesto único	587
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589

D) CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 588)	590
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592
---------------------------	-----	---	-----

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	IMPUESTO UNICO	709
---------------------------	-----	----------------	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES	731	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. 744	EJER. IMP. 745			759
-----------------	----------------	--	--	-----

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 62 Ley 66)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
--	--	--------------------------	-----

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	770
-------------------------------	--------------------	-----------------------	-----

Nombre 800 VICENTE YAGUAL	Multa	(-) Impuestos retenidos	771
---------------------------	-------	-------------------------	-----

Matr. No. 801 18102	Interés por mora	SALDO A FAVOR	772
---------------------	------------------	---------------	-----

Effectivo	Cheque No.	IMPUESTO A PAGAR	773
-----------	------------	------------------	-----

S/. 10,000	S/. 10,000	IMPUESTO A PAGAR	773
------------	------------	------------------	-----

S/. 10,000	S/. 10,000	IMPUESTO A PAGAR	773
------------	------------	------------------	-----

S/. 10,000	S/. 10,000	IMPUESTO A PAGAR	773
------------	------------	------------------	-----

S/. 10,000	S/. 10,000	IMPUESTO A PAGAR	773
------------	------------	------------------	-----

S/. 10,000	S/. 10,000	IMPUESTO A PAGAR	773
------------	------------	------------------	-----

S/. 10,000	S/. 10,000	IMPUESTO A PAGAR	773
------------	------------	------------------	-----

S/. 10,000	S/. 10,000	IMPUESTO A PAGAR	773
------------	------------	------------------	-----

S/. 10,000	S/. 10,000	IMPUESTO A PAGAR	773
------------	------------	------------------	-----

S/. 10,000	S/. 10,000	IMPUESTO A PAGAR	773
------------	------------	------------------	-----

S/. 10,000	S/. 10,000	IMPUESTO A PAGAR	773
------------	------------	------------------	-----

S/. 10,000	S/. 10,000	IMPUESTO A PAGAR	773
------------	------------	------------------	-----

S/. 10,000	S/. 10,000	IMPUESTO A PAGAR	773
------------	------------	------------------	-----

S/. 10,000	S/. 10,000	IMPUESTO A PAGAR	773
------------	------------	------------------	-----

S/. 10,000	S/. 10,000	IMPUESTO A PAGAR	773
------------	------------	------------------	-----

S/. 10,000	S/. 10,000	IMPUESTO A PAGAR	773
------------	------------	------------------	-----

S/. 10,000	S/. 10,000	IMPUESTO A PAGAR	773
------------	------------	------------------	-----

S/. 10,000	S/. 10,000	IMPUESTO A PAGAR	773
------------	------------	------------------	-----

S/. 10,000	S/. 10,000	IMPUESTO A PAGAR	773
------------	------------	------------------	-----

S/. 10,000	S/. 10,000	IMPUESTO A PAGAR	773
------------	------------	------------------	-----

S/. 10,000	S/. 10,000	IMPUESTO A PAGAR	773
------------	------------	------------------	-----

S/. 10,000	S/. 10,000	IMPUESTO A PAGAR	773
------------	------------	------------------	-----

S/. 10,000	S/. 10,000	IMPUESTO A PAGAR	773
------------	------------	------------------	-----

S/. 10,000	S/. 10,000	IMPUESTO A PAGAR	773
------------	------------	------------------	-----

S/. 10,000	S/. 10,000	IMPUESTO A PAGAR	773
------------	------------	------------------	-----

S/. 10,000	S/. 10,000	IMPUESTO A PAGAR	773
------------	------------	------------------	-----

S/. 10,000	S/. 10,000	IMPUESTO A PAGAR	773
------------	------------	------------------	-----

S/. 10,000	S/. 10,000	IMPUESTO A PAGAR	773
------------	------------	------------------	-----

S/. 10,000	S/. 10,000	IMPUESTO A PAGAR	773
------------	------------	------------------	-----

S/. 10,000	S/. 10,000	IMPUESTO A PAGAR	773
------------	------------	------------------	-----

S/. 10,000	S/. 10,000	IMPUESTO A PAGAR	773
------------	------------	------------------	-----

S/. 10,000	S/. 10,000	IMPUESTO A PAGAR	773
------------	------------	------------------	-----

S/. 10,000	S/. 10,000	IMPUESTO A PAGAR	773
------------	------------	------------------	-----

S/. 10,000	S/. 10,000	IMPUESTO A PAGAR	773
------------	------------	------------------	-----

S/. 10,000	S/. 10,000	IMPUESTO A PAGAR	773
------------	------------	------------------	-----

S/. 10,000	S/. 10,000	IMPUESTO A PAGAR	773
------------	------------	------------------	-----

S/. 10,000	S/. 10,000	IMPUESTO A PAGAR	773
------------	------------	------------------	-----

S/. 10,000	S/. 10,000	IMPUESTO A PAGAR	773
------------	------------	------------------	-----

S/. 10,000	S/. 10,000	IMPUESTO A PAGAR	773
------------	------------	------------------	-----

S/. 10,000	S/. 10,000	IMPUESTO A PAGAR	773
------------	------------	------------------	-----

S/. 10,000	S/. 10,000	IMPUESTO A PAGAR	773
------------	------------	------------------	-----

S/. 10,000	S/. 10,000	IMPUESTO A PAGAR	773
------------	------------	------------------	-----

S/. 10,000	S/. 10,000	IMPUESTO A PAGAR	773
------------	------------	------------------	-----

S/. 10,000	S/. 10,000	IMPUESTO A PAGAR	773
------------	------------	------------------	-----

S/. 10,000	S/. 10,000	IMPUESTO A PAGAR	773
------------	------------	------------------	-----

S/. 10,000	S/. 10,000	IMPUESTO A PAGAR	773
------------	------------	------------------	-----

S/. 10,000	S/. 10,000	IMPUESTO A PAGAR	773
------------	------------	------------------	-----

S/. 10,000	S/. 10,000	IMPUESTO A PAGAR	773
------------	------------	------------------	-----

S/. 10,000	S/. 10,000	IMPUESTO A PAGAR	773
------------	------------	------------------	-----

S/. 10,000	S/. 10,000	IMPUESTO A PAGAR	773
------------	------------	------------------	-----

S/. 10,000	S/. 10,000	IMPUESTO A PAGAR	773
------------	------------	------------------	-----

S/. 10,000	S/. 10,000	IMPUESTO A PAGAR	773
------------	------------	------------------	-----

S/. 10,000	S/. 10,000	IMPUESTO A PAGAR	773
------------	------------	------------------	-----

S/. 10,000	S/. 10,000	IMPUESTO A PAGAR	773
------------	------------	------------------	-----

S/. 10,000	S/. 10,000	IMPUESTO A PAGAR	773
------------	------------	------------------	-----

S/. 10,000	S/. 10,000	IMPUESTO A PAGAR	773
------------	------------	------------------	-----

S/. 10,000	S/. 10,000	IMPUESTO A PAGAR	773
------------	------------	------------------	-----

S/. 10,000	S/. 10,000	IMPUESTO A PAGAR	773
------------	------------	------------------	-----

S/. 10,000	S/. 10,000	IMPUESTO A PAGAR	773
------------	------------	------------------	-----

S/. 10,000	S/. 10,000	IMPUESTO A PAGAR	773
------------	------------	------------------	-----

S/. 10,000	S/. 10,000	IMPUESTO A PAGAR	773
------------	------------	------------------	-----

S/. 10,000	S/. 10,000	IMPUESTO A PAGAR	773
------------	------------	------------------	-----

S/. 10,000	S/. 10,000	IMPUESTO A PAGAR	773
------------	------------	------------------	-----

S/. 10,000	S/. 10,000	IMPUESTO A PAGAR	773
------------	------------	------------------	-----

S/. 10,000	S/. 10,000	IMPUESTO A PAGAR	773
------------	------------	------------------	-----

S/. 10,000	S/. 10,000	IMPUESTO A PAGAR	773
------------	------------	------------------	-----

S/. 10,000	S/. 10,000	IMPUESTO A PAGAR	773
------------	------------	------------------	-----

S/. 10,000	S/. 10,000	IMPUESTO A PAGAR	773
------------	------------	------------------	-----

S/. 10,000	S/. 10,000	IMPUESTO A PAGAR	773
------------	------------	------------------	-----

S/. 10,000	S/. 10,000	IMPUESTO A PAGAR	773
------------	------------	------------------	-----

S/. 10,000	S/. 10,000	IMPUESTO A PAGAR	773
------------	------------	------------------	-----

S/. 10,000	S/. 10,000	IMPUESTO A PAGAR	773
------------	------------	------------------	-----

S/. 10,000	S/. 10,000	IMPUESTO A PAGAR	773
------------	------------	------------------	-----

S/. 10,000	S/. 10,000	IMPUESTO A PAGAR	773
------------	------------	------------------	-----

S/. 10,000	S/. 10,000	IMPUESTO A PAGAR	773
------------	------------	------------------	-----

S/. 10,000	S/. 10,000	IMPUESTO A PAGAR	773
------------	------------	------------------	-----

S/. 10,000	S/. 10,000	IMPUESTO A PAGAR	773
------------	------------	------------------	-----

S/. 10,000	S/. 10,000	IMPUESTO A PAGAR	773
------------	------------	------------------	-----

S/. 10,000	S/. 10,000	IMPUESTO A PAGAR	773
------------	------------	------------------	-----

S/. 10,000	S/. 10,000	IMPUESTO A PAGAR	773
------------	------------	------------------	-----

S/. 10,000	S/. 10,000	IMPUESTO A PAGAR	773
------------	------------	------------------	-----

S/. 10,000	S/. 10,000	IMPUESTO A PAGAR	773
------------	------------	------------------	-----

S/. 10,000	S/. 10,000	IMPUESTO A PAGAR	773
------------	------------	------------------	-----

S/. 10,000	S/. 10,000	IMPUESTO A PAGAR	773
------------	------------	------------------	-----

S/. 10,000	S/. 10,000	IMPUESTO A PAGAR	773
------------	------------	------------------	-----

S/. 10,000	S/. 10,000	IMPUESTO A PAGAR	773
------------	------------	------------------	-----

S/. 10,000	S/. 10,000	IMPUESTO A PAGAR	773
------------	------------	------------------	-----

S/. 10,000	S/. 10,000	IMPUESTO A PAGAR	773
------------	------------	------------------	-----

S/. 10,000	S/. 10,000	IMPUESTO A PAGAR	773
------------	------------	------------------	-----

S/. 10,000	S/. 10,000	IMPUESTO A PAGAR	773
------------	------------	------------------	-----

S/. 10,000	S/. 10,000	IMPUESTO A PAGAR	773
------------	------------	------------------	-----

S/. 10,000	S/. 10,000	IMPUESTO A PAGAR	773
------------	------------	------------------	-----

S/. 10,000	S/. 10,000	IMPUESTO A PAGAR	773
------------	------------	------------------	-----

S/. 10,000	S/. 10,000	IMPUESTO A PAGAR	773
------------	------------	------------------	-----

S/. 10,000	S/. 10,000	IMPUESTO A PAGAR	773
------------	------------	------------------	-----