FORMULARIO 101

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

**REPUBLICA DEL ECUADOR**
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

# DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

**EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A 0 0032401**

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 1390145981001 | 02 EXPEDIENTE 34350 | 03 RAZON SOCIAL MANANG, S.A.
04 PROVINCIA MANABI | 05 CODIGO PROVINCIA 13 | 06 CANTON MANTA | 07 COD. CANTON 450 | 08 CIUDAD MANTA
09 DIRECCION Km 4 1/2 VIA MANTA-PORTOVIEJO | 10 NUMERO s/n | 11 TELEF. 922 161 | 12 FAX 922 162
13 ACTIVIDAD ECONOMICA DISTRIBUIDORA - COMERCIAL | 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 61909 | 15 TIPO CONTRIBUYENTE 101
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ANGEL NICANOR VELEZ MENENDEZ | 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 130153359-6
18 TIPO CONTABILIDAD 20 | 19 PERSONAL 2 | 21 ADMINISTRACION 15 | 22 PRODUCCION - | 23 OTROS 25 | 24 AUDITOR EXTERNO - | 25 AUDAS -

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ACTIVO CORRIENTE** | | | **INGRESOS** | | |
| Caja, Bancos | 101 | 635'917.185 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | 7.649'413.801 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | - | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 7.444'504.575 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 908'979.419 | Exportaciones | 403 | - |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | - | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | ( 572'159.459) |
| 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 | 8'762.472 |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | - | Otras rentas | 408 | - |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | 1.056'794.424 | **TOTAL INGRESOS** | 409 | 14.530'521.389 |
| Mercaderías en tránsito | 110 | - | **COSTO DE VENTAS** | | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | 3'448.445 | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 501 | - |
| Impuestos anticipados | 112 | 9'963.759 | Compra de productos terminados | 502 | 14.211'928.468 |
| Otros activos corrientes | 113 | 14'656.599 | Importaciones de productos terminados | 503 | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 119 | 2.629'762.331 | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | 1.050'484.932 |
| **ACTIVO FIJO** | | | Inventario inicial de materia prima | 505 | - |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 4'292.706 | Compras de materia prima | 506 | - |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 21'763.163 | 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 | 865.054 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 159 | 25'190.815 | 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 | - |
| Acreedores 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 | 2.654'953.146 | Inventario inicial de productos terminados | 520 | - |
| **PASIVO CORRIENTE** | | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | - |
| Cuentas por pagar | 201 | 1.431'299.819 | **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 529 | 13.161'483.536 |
| Documentos por pagar | 202 | 7'937.568 | **GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 20'236.895 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 363'952.158 |
| Impuestos, IESS e impuestos | 204 | 89'763.583 | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | 255'649.091 |
| Cuentas recíprocas de sucursales, empresas o asoc. | 205 | - | Gastos de gestión | 553 | 45'257.541 |
| Otros pasivos corrientes | 206 | 56'656.407 | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | 2'105.245 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 209 | 1.596'894.272 | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 111.250 |
| **PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 746.708 |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | 791'542.676 | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | - |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | - | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | - |
| Obligaciones bancarias | 213 | - | Intereses y comisiones | 559 | 2'850.611 |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | - | Provisiones deducibles | 560 | - |
| **TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** | 219 | 791'542.676 | Otros gastos de administración y ventas | 561 | 320'695.871 |
| **TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)** | 220 | 2.388'436.948 | **TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS** | 569 | 991'368.475 |
| **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 | 3'750.000 | Pérdida por diferencias 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 | 373.750 | **UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)** | 580 | 377'709.378 |
| Corrección monetaria | 306 | 8'050.071 | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | - |
| Otra superávit | 307 | - | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | - |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | - | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | - |
| Utilidad (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 266'842.377 | **Utilidad Neta (580+581+582-583)** | 584 | 377'709.378 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 319 | 266'616.198 | (-) Participación 15% de trabajadores | 585 | 56'656.407 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)** | 329 | 2.654'953.146 | (-) 85% Dividendos recibidos | 586 | - |
| | | | (-) 85% rentas exentas con impuesto único | 587 | - |
| | | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | - |
| **CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO** | | | **UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)** | 590 | 321'052.971 |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 26'549.532 | **IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)** | 591 | 64'210.594 |
| 80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | 51'368.475 | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591) | 592 | 256'842.377 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | 41'402.716 | | | |

**RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ejer. Imp. | 730 | - | EJER. IMP. | 731 | - | No. TRAM. | 732 | - | FECH. ING. | 733 | - |
| Ejer. Imp. | 740 | - | EJER. IMP. | 741 | - | No. TRAM. | 742 | - | FECH. ING. | 743 | - |
| REINP. MON. | | | EJER. IMP. | 761 | - | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)** | 729 | 64'210.594 |
| | 739 | - |
| | 749 | - |
| | 759 | - |
| (-) TOTAL COMPENSACIONES | 790 | - |
| (-) Anticipos pagados | 770 | - |
| (-) Impuestos retenidos | 771 | 9'963.759 |
| **SALDO A FAVOR** | 772 | - |
| **IMPUESTO A PAGAR** | 797 | 54'244.835 |
| Intereses por mora | 794 | - |
| Multas | 795 | - |
| **TOTAL PAGADO** | 798 | 54'244.835 |

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).

Distrib. MANANG S.A.

Firma del representante legal

| Efectivo | Cheque No. N/D 098 | Banco | Notas de Crédito (cantidad) |
|---|---|---|---|
| S/. - | S/. 54'244.835 | CONTINENTAL | S/. - |

Nombre: XAVIER BRIONES
Matr. No. 801 07006

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIA PORTOVIEJO

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Tomi Editora S.A. R.U.C.1790716147001 Resolución 08328 - 96 - 07 - 29

Cód. Formulario 101 - 011 6801
Nro. Cuenta 03 00005 9
Valor pagado S/ 54'244.835
Fecha Recaudación
Fecha Actualización
Hora Recaudación
Hora Actualización
Usuario
IP
MAC