

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 No. B 00056103

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09900646686001	02	EXPEDIENTE	40780-87	03	RAZON SOCIAL	MANUS LINDAS S.A. "M A L I N S A"							
04	PROVINCIA	EL ORD	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	MACHALA	07	COD. CANTON	350	08	CUIDAD	MACHALA	
09	CALLE	BOLIVAR E/ TARRQUI Y COLON				10	NUMERO	S/n	11	TELEF.	922-455	12	FAX	922-455	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPORTACION DE BANANO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61901	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	TOMAS ROBERTO CANSING CHONG-QUI				17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	090626058-3							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	14	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	94'537.879		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	25'525.165	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	216'197.259		Exportaciones	403	6.557'179.830	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	144'374.791		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	6'206.963			Otras rentas	408	2'158.044
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	6.584'863.039	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	6'879.378	
Repuestos anticipados	112	2'985.063		Compra de productos terminados	502	6.333'149.098	
Otros activos corrientes	113	65'316.186		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	340'542.383		(-) Inventario final de productos terminados	504	6'206.963	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1'0'866.339		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	39'044.458		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	867.306		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	21'493.723		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	139'284.380		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	20'525.063		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	32'403.130		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	52'928.193		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	532'754.956		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	28'818.818		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	6.333'821.513	
Documentos por pagar	202	29'500.000		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	2'883.751		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	98'151.958	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'616.179		Comisiones en ventas y publicidad	552	288.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	24'428.538	
Otros pasivos corrientes	206	114'735.574		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'926.075	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	182'554.322		Impuestos, contribuciones y otros	555	6'031.746	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	18'152.105	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	153'549.175		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	1'225.063	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	19'297.466		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	2'773.674	
Otros pasivos a largo plazo	214	40'911.883		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	213'758.524		Otros gastos de administración y ventas	561	58'594.218	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	396'312.846		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	214'571.377	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	50'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	20'293.500	
Reservas	304	24'360.000		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	20'293.500	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8'878.572		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	16'176.649	
Reexpresión monetaria	306	42'890.924		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	10'312.614		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	16'176.649	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	136'442.110		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'426.497	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	532'754.956		(-) 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	13'750.142	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'437.538	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	10'312.614	


D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5'327.550
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'702.360
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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	3'437.538
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)						(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
 Firma del Contador						(-) Anticipos pagados		770	2'371.678
						(-) Impuestos retenidos		771	-
						SALDO A FAVOR		772	-
						IMPUESTO A PAGAR		773	1'065.860
						Impuesto por mora		774	-
Forma de pago								775	-
Nombre						FAUSTO DIAZ J.		776	-
Matr. No.						0.1429		777	1'065.860
Efectivo		Cheque No.		040723		Banco		(cantidad)	-
S/.	-	S/.		1'065.860		PACIFICO		S/.	-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES31 MAR 1995
CASA No 12
CUEVAS C. VERA GARCIA
26 ABR 1995
Superintendencia de Compañías