

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. A 00011862

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	090646686001	02	EXPEDIENTE	10780-83	03	RAZON SOCIAL	MANOS LINDAS S.A. "MALINSA"										
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	MACHALA	07	COD. CANTON	350	08	CIUDAD	MACHALA				
09	CALLE	BOLIVAR E/COLON Y TARDUI				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-GUI				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090626058-3										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	13	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	(181'832.688)	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	206'942.310
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	505'135.748	Exportaciones	403	14'249'959.889
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	38.104	Ingresos no operacionales	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	111'383.1336
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	14'438'285.535

B) ACTIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	13'548.057
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	13'717'349.183
Impuestos anticipados	112	2'190.040	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	79'458.162	(-) Inventario final de productos terminados	504	13'385.944
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	442'291.309	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	222'368.905	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	79'943.265	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	1'337.104	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	43'762.998	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	259'886.276	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			COSTO DE VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	112'195.386	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	8.000	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	112'203.386	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	814'380.971	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	133'105.277	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	156'264.355
Documentos por pagar	202	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Provisiones sociales por pagar	203	3'215.569	Gastos de gestión	553	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'523.207	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	16'044.649
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	22'058.694
Otros pasivos corrientes	206	199'899.007	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	13'028.455
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	338'743.060	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	1'902.708

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	157'216.576	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	109'467.000	Intereses y comisiones	559	-
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-
Otros pasivos a largo plazo	214	7'894.145	Otros gastos de administración y ventas	561	108'484.672
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	274'577.721	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	317'751.530
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	613'320.781	GASTOS NO OPERACIONALES		

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	393'666.858
Reservas	304	30'095.684	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	393'666.858
Reserva por revalorización del patrimonio	305	34'247.037	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	9'385.851
Reexpresión monetaria	306	72'733.989	(+) 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	5'983.480	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	9'385.851
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	201'060.190	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'407.878
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	814'380.971	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			GASTOS NO OPERACIONALES		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'595.594	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'595.594	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			GASTOS NO OPERACIONALES		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		759

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	-
MANOS LINDAS S.A. "MALINSA"			(-) Anticipos pagados	770	1'576.655
MANOS LINDAS S.A. "MALINSA"			(-) Impuestos retenidos	771	-
Tomas Roberto Cansing Chong-Gui			SALDO A FAVOR	772	-
Gerente General			IMPUESTO A PAGAR	773	417.838
Fausto Quintana			Interés por mora	774	-
Nombre 800			Multas	775	-
Matr. No. 801			TOTAL PAGADO	799	417.838
Efectivo					
Cheque No. 048481					
Banco					
S/.					

30 ABR 1997