

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00007389

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990646686001	02	IDENTIFICACION	40780-8703	03	RACION SOCIAL	MANOS LINDAS S.A. "MALINSA"			
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	MACHALA			
07	CALLE	BOLIVAR E/COLON Y TARGUI	10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	922-455			
12	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPORTACION DE BANANO	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61901	15	TELEF. CENTRAL	388			
16	NUMERO DEL REPRESENTANTE LEGAL	TOMAS ROBERTO CANSING CHONG-QUI	17	COD. DE CREDITO	090626058-3	18	TELEF. CELULAR	-			
19	FECHA DE EMISION	20	INDICADOR	3	21	ADMINISTRACION	11	22	PROCESADOR	-	
23	OTROS	-	24	ADMINISTRACION	-	25	OTROS	-	26	ADMINISTRACION	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	(349'550.332)	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	10.610'595.888	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	753'068.714	Exportaciones	403	021'662.631	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	7'300.072	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	11'150.505		Otras rentas	408	7'105.223
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS		409	16.639'363.742
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	410	13'385.944	
Impuestos anticipados y Seguros	112	25'095.844	Compra de productos terminados	411	16.219'140.098	
Otros activos corrientes	113	60'759.007	Importaciones de productos terminados	412	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	413	11'150.505	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			Inventario inicial de materia prima	414	-	
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	415	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	319'422.024	Importaciones de materia prima	416	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	114'103.663	(-) Inventario final de materia prima	417	-	
Vehículos	153	-	Mano de obra directa	418	-	
Otros activos fijos	154	1'736.898	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	419	-	
(-) Depreciación acumulada	155	86'034.843	Mano de obra indirecta	420	-	
TOTAL ACTIVO FIJO			Suministros y materiales	421	-	
TOTAL ACTIVO FIJO			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	422	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Aportes IESS y beneficios sociales	423	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	12'195.386	Mantenimiento y reparaciones	424	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Energía, agua y teléfono	425	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Otros gastos de fabricación	426	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Inventario inicial de productos en proceso	427	-	
Otros activos no corrientes	165	258.000	(-) Inventario final de productos en proceso	428	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos terminados	429	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	430	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		431	16.221'375.537
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	432	162'794.330	
PASIVO CORRIENTE			Comisiones en ventas y publicidad	433	-	
Cuentas por pagar	201	306'524.004	Gastos de gestión	434	-	
Documentos por pagar	202	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	435	20'517.850	
Provisiones sociales por pagar	203	4'119.735	Impuestos, contribuciones y otros	436	5'283.377	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'012.792	Depreciación de bienes y amortizaciones	437	29'111.624	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	438	590.707	
Otros pasivos corrientes	206	121'184.875	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	439	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			Intereses y comisiones	440	9'424.318	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			Provisiones deducibles	441	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Otros gastos de administración y ventas	442	176'985.742	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	48'513.633	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		443	404'707.948
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	92'681.571	GASTOS NO OPERACIONALES			
Obligaciones emitidas	213	-	Pérdida en venta de activos	444	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	72.514	Pérdida por diferencia de cambio	445	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			Otros gastos no operacionales	446	3'113.997	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		447	3'113.997
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)			(+) Gastos no deducibles (en el país)	448	-	
PATRIMONIO NETO			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	449	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	50'000.000	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	450	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	451	10'166.260	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	(-) Participación 15% de trabajadores	452	1'524.939	
Reservas	304	44'079.163	(-) 85% Dividendos percibidos	453	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	72'616.571				
Reexpresión monetaria	306	118'219.089				
Otros superávits	307	-				
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-				
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'480.991				
TOTAL PATRIMONIO NETO						
TOTAL PATRIMONIO NETO						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)						

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586)	702	8'641.321
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'728.264	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	703	2'160.330
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'728.264	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	704	6'480.991

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	705	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	-	IMPUESTO UNICO	708	-
--------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	-	EJERC. IMP. 731	-	NO. TRANS. 732	-	FECH. INIC. 733	-	FECH. FIN. 734	-	IMP. 735	-
IMP. 740	-	EJERC. IMP. 741	-	NO. TRANS. 742	-	FECH. INIC. 743	-	FECH. FIN. 744	-	IMP. 745	-
REEXP. MON.	-	EJERC. IMP. 751	-	NO. TRANS. 752	-	FECH. INIC. 753	-	FECH. FIN. 754	-	IMP. 755	-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)						TOTAL COMPENSACIONES					
MANOS LINDAS S.A. "MALINSA"						Anticipos pagados					
Tomas Roberto Cansing Chong-qui						(-) Impuestos retenidos					
GERENTE GENERAL						BALDO A FAVOR					
Nombre: FAUSTO DIAZ Q.						IMPUESTO A PAGAR					
Nro. No. 01429						Interés por mora					
Efectivo						TOTAL PAGADO					
Código No. 052879						Banco					
SI. -						Notas de Crédito (cantidad)					
SI. 564.736						PACIFICO					