

42016

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199  No. A00008355**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990/21602001	02	EXPEDIENTE	44089	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA AGRICOLA MANGLARTEK C. A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	CDLA? URDESA CALLE ILANES			10	NUMERO	512	11	TELEF.	886956	12	FAX	-		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11199	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MANUEL VELEZ CABANILLA					17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	04923273						

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	4	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>										<b>INGRESOS</b>									
Caja, bancos	101	(487.170)	Ventas gravadas con I.V.A.										401	-					
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas										402	18.592.522					
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	17.072.520	Exportaciones										403	-					
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas										404	-					
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales										405	-					
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos										406	-					
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.										407	-					
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único										408	-					
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas										408	4.667					
Mercaderías en tránsito	110	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>										499	18.597.189					
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	<b>COSTO DE VENTAS</b>																
Inventos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)										501	-					
Activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados										502	-					
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	16.585.350	Importaciones de productos terminados										503	-					
<b>ACTIVO FIJO</b>			(-) Inventario final de productos terminados										504	-					
Terrenos, edificios e instalaciones	151	53.698.165	Inventario inicial de materia prima										505	-					
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compras de materia prima										506	-					
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima										507	-					
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima										508	-					
(-) Depreciación acumulada	155	8.044.665	Mano de obra directa										509	7.775.200					
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	45.653.500	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.										510	-					
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Mano de obra indirecta										511	-					
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales										512	4.846.275					
Gastos de organización y constitución	162	1.470.188	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.										513	-					
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales										514	738.446					
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones										515	-					
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono										516	-					
(-) Amortización acumulada	166	793.241	Otros gastos de fabricación										517	-					
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	676.947	Inventario inicial de productos en proceso										518	-					
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	62.915.797	(-) Inventario final de productos en proceso										519	-					
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Inventario inicial de productos terminados										520	-					
Impuestos por pagar	201	1.500.000	(-) Inventario final de productos terminados										521	-					
Documentos por pagar	202	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>										529	13.359.921					
Provisiones sociales por pagar	203	284.021	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>																
Obligaciones: IESS e impuestos	204	402.363	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones										551	-					
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad										552	-					
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión										553	-					
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	2.186.384	Agua, luz, teléfono, télefax y fax										554	-					
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Impuestos, contribuciones y otros										555	-					
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones										556	2.168.459					
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	10.015.168	Cuentas incobrables y baja de inventarios										557	-					
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio										558	-					
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones										559	131.320					
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	10.015.168	Provisiones deducibles										560	-					
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	12.201.552	Otros gastos de administración y ventas										561	1.500.000					
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>										569	3.800.279					
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>																
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos										571	-					
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio										572	-					
Reservas	304	62.734	Otros gastos no operacionales										573	-					
Reserva por revalorización del patrimonio	305	38.139.480	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>										579	-					
Reexpresión monetaria	306	6.623.308	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)										580	1.436.989					
Otros superávits	307	-	(+/-) Gastos no deducibles (en el país)										581	-					
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(27.357)	(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)										582	-					
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	916.080	(-) Amortización pérdidas de años anteriores										583	-					
			<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>										584	1.436.989					

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

