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. B 00092489**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990769125001	02	EXPEDIENTE	289585	03	RAZON SOCIAL	MANUFACTURAS LUXALOREANAS MANIFIUSA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	00	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CHIMBORAZO Y CAPT. UJERA				10	NUMERO	1314	11	TELEF.	400-490	12	FAX	408-571				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONFECCION DE ROPA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	2205	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. BISMARCK IZQUIERDO PUGLIESSI				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902366996										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	20	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	376.954	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	202'648.071
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	37'625.322	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	5'840.200	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	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	202'648.071
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	46'842.476	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	77'445.325	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	45'805.485
(-) Depreciación acumulada	155	34'108.013	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	9'573.694
TOTAL ACTIVO FIJO	159	43'337.312	Mano de obra indirecta	511	12'580.629
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	2'800.744
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	78'420.028
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	8'500.112
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	13'020.998
Otros activos no corrientes	165	10'441.145	Otros gastos de fabricación	517	4'370.501
(-) Amortización acumulada	166	10'441.145	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	90'179.788	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	5'780.480	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	180'572.174
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	12'840.520	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	14'842.520
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'820.860	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	21'441.860	Impuestos, contribuciones y otros	555	826.540
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	53.536
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	4'328.127
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	20'050.725
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	7'000.000	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	-
Reservas	304	1'583.323	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	58'863.558	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'025.172
Reexpresión monetaria	306	-	(+) 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	1'291.047	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'025.172
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	68'737.928	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	303.776
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	90'179.788	(-) 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	1'721.396
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	430.349
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'291.047

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	433.373
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	433.373

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
				709	-
				729	433.373

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
(-) TOTAL COMPENSACIONES				760
Anticipos pagados				770
(-) Impuestos pagados				771
IMPUESTO A PAGAR				772
Interés por mora				773
IMPUESTO A PAGAR				774
IMPUESTO A PAGAR				775
TOTAL PAGADO				799

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)

Firma del representante legal: *[Firma]*
 Nombre: 800 JENNY GARCIA BUENOS
 Matr. No.: 801 0.22117

Firma del contador: *[Firma]*
 Nombre: 800 JENNY GARCIA BUENOS
 Matr. No.: 801 0.22117

SELO Y FECHA DE RECEPCION: *[Sello]*
 Exp. 1995