

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTOS A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00022406

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990769125001	02	EDUCENTE	4289585	RAZON SOCIAL	MANUFACTUREROS ECUATORIANOS MANECUSA S. A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	QUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CURSA	GUAYAQUIL					
09	CALLE	CHIMBORAZO Y CAPITAN NAJERA					10	NUMERO	1314	11	TELEF.	400490	12	FAX	408571				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONFECCION DE ROPA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	32205	15	IMP. CONTRIBUYENTE	388							
16	NUMERO DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. BISMARCK IZQUIERDO P.					17	COD. DE CANCELACION O PRESENTACION	0902366996										
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	19	23	OTROS	-	24	ASISTENTE EXTERNO	-	25	OTROS	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	93.903		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	266'745.616	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	54'936.095		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	10'856.587		Ingresos no operacionales	405	-	
Inventario de materia prima	106	-			406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-			407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-			408	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		TOTAL INGRESOS	499	266'745.616	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	1'009.450		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	2'764.482		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	69'660.517		(-) 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	126'928.594		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	60'463.240	
(-) Depreciación acumulada	155	86'778.138		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	18'184.137	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	40'150.456		Mano de obra indirecta	511	16'606.418	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	3'087.315	
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	109'362.550	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	10'176.361	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	19'005.311	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	6'090.746	
(-) Amortización acumulada	166	-		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	109'810.973		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	958.102		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	242'976.078	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	13'851.925		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	15'362.008	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'944.643		Comisiones en ventas y publicidad	532	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	533	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	534	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	16'754.670		Impuestos, contribuciones y otros	535	1'703.700	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	536	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	539	1'342.769	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	540	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	581	3'600.000	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	16'754.670		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	589	22'008.477	
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 diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	1'832.180		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	81'605.371		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	1'761.061	
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	1'540.982		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'077.770		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'761.061	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	93'056.303		(-) Participación 15% de trabajadores	585	264.159	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	109'810.973		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	538.654
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	239.504
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	538.654

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO										RENTAS CON IMPUESTO UNICO									
RENTAS FINANCIERAS										RENTAS FINANCIERAS									
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.										HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.									
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES										RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES									
IMPUESTO UNICO										IMPUESTO UNICO									
704										705									
706										707									
708										709									
710										711									
712										713									
714										715									
716										717									
718										719									
720										721									
722										723									
724										725									
726										727									
728										729									
730										731									
732										733									
734										735									
736										737									
738										739									
740										741									
742										743									
744										745									
746										747									
748										749									
750										751									
752										753									
754										755									
756										757									
758										759									
760										761									
762										763									
764										765									
766										767									
768										769									
770										771									
772										773									
774										775									
776										777									
778										779									
780										781									
782										783									
784										785									
786										787									
788										789									
790										791									
792										793									
794										795									
796										797									
798										799									
800										801									
802										803									
804										805									
806										807									
808										809									
810										811									
812										813									
814										815									
816										817									
818										819									
820										821									
822										823									
824										825									
826										827									
828										829									
830										831									
832										833									
834										835									
836										837									
838										839									
840										841									
842										843									
844										845									
846										847									
848										849									
850										851									
852										853									
854										855									
856										857									
858										859									
860										861									
862										863									
864										865									
866										867									
868										869									
870										871									
872										873									
874										875									
876										877									
878										879									
880										881									
882										883									
884										885									
886										887									
888										889									
890										891									
892										893									
894										895									
896										897									
898										899									
900										901									
902										903									
904										905									
906										907									
908										909									
910										911									
912										913									
914										915									
916										917									
918										919									
920										921									
922										923									
924										925									
926										927									
928										929									
930										931									
932										933									
934										935									
936										937									
938										939									
940										941									
942										943									
944										945									
946										947									
948										949									
950										951									
952										953									
954										955									
956										957									
958										959									
960										961									
962										963									
964										965									
966										967									
968										969									
970										971									
972										973									
974										975									
976										977									
978										979									
980										981									
982										983									
984										985									
986										987									
988										989									
990										991									
992										993									
994										995									
996										997									
998										999									
1000										1001									
1002										1003									
1004										1005									
1006										1007									
1008										1009									
1010										1011									
1012										1013									
1014										1015									
1016										1017									
1018										1019									
1020										1021									
1022										1023									
1024										1025									
1026										1027									
1028										1029									
1030										1031									
1032										1033									
1034										1035									
1036										1037									
1038										1039									
1040										1041									
1042										1043									
1044										1045									
1046										1047									
1048										1049									
1050										1051									
1052										1053									
1054										1055									
1056										1057									
1058										1059									
1060										1061									
1062										1063									
1064										1065									
1066										1067									
1068										1069									
1070										1071									
1072										1073									
1074										1075									
1076										1077									
1078										1079									
1080										1081									
1082										1083									
1084										1085									
1086										1087									
1088										1089									
1090										1091									
1092										1093									
1094										1095									
1096										1097									
1098										1099									
1100										1101									
1102										1103									
1104										1105									
1106										1107									
1108										1109									
1110										1111									
1112										1113									
1114										1115									
1116										1117									
1118										1119									
1120										1121									
1122										1123									
1124										1125									
1126										1127									
1128										1129									
1130										1131									
1132										1133									
1134										1135									
1136										1137									
1138										1139									
1140										1141									
1142										1143									
1144										1145									
1146										1147									
1148										1149									
1150										1151									
1152										1153									
1154										1155									
1156										1157									
1158										1159									
1160										1161									
1162										1163									
1164										1165									
1166										1167									
1168										1169									
1170										1171									
1172										1173									
1174										1175									
1176										1177									
1178										1179									
1180										1181									
1182										1183									
1184										1185									
1186										1187									
1188										1189									
1190										1191									
1192										1193									
1194										1195									
1196										1197									
1198										1199									
1200										1201									
1202										1203									
1204										1205									
1206										1207									
1208										1209									
1210										1211									
1212										1213									
1214										1215									
1216										1217									
1218										1219									
1220										1221									
1222										1223									
1224										1225									
1226										1227									
1228										1229									
1230										1231									
1232										1233									
1234										1235									
1236										1237									
1238										1239									
1240										1241									
1242										1243									
1244										1245									
1246										1247									
1248										1249									
1250										1251									
1252										1253									
1254										1255									
1256										1257									
1258										1259									
1260										1261									
1262										1263									
1264										1265									
1266										1267									
1268										1269									
1270										1271									
1272										1273									
1274										1275									
1276										1277									
1278										1279									
1280										1281									
1282										1283									
1284										1285									
1286										1287									
1288										1289									
1290										1291									
1292										1293									
1294										1295									
1296										1297									
1298										1299									
1300										1301									
1302										1303									
1304										1305									
1306										1307									
1308										1309									
1310										1311									
1312										1313									
1314										1315									
1316										1317									
1318										1319									
1320										1321									
1322										1323									
1324										1325									
1326										1327									
1328										1329									
1330										1331									
1332										1333									
1334										1335									
1336										1337									
1338										1339									
1340										1341									
1342										1343									
1344										1345									
1346										1347									
1348										1349									
1350										1351									
1352										1353									
1354										1355									
1356										1357									
1358										1359									
1360										1361									
1362										1363									
1364										1365									
1366										1367									
1368										1369									
1370										1371									
1372										1373									
1374										1375									
1376										1377									
1378										1379									
1380										1381									
1382										1383									
1384										1385									
1386										1387									
1388										1389									
1390										1391									
1392										1393									
1394										1395									
1396										1397									
1398										1399									
1400										1401									
1402										1403									
1404										1405									
1406										1407									
1408										1409									
1410										1411									
1412										1413									
1414										1415									
1416										1417									
1418										1419									
1420										1421									
1422										1423									
1424										1425									
1426										1427									
1428										1429									
1430										1431									
1432										1433									
1434										1435									
1436										1437									
1438										1439									
1440										1441									
1442										1443									
1444										1445									
1446										1447									
1448										1449									
1450										1451									
1452										1453									
1454										1455									
1456										1457									
1458										1459									
1460										1461									
1462										1463									
1464										1465									
1466										1467									
1468										1469									
1470										1471									
1472										1473									
1474										1475									
1476										1477									
1478										1479									
1480										1481									
1482										1483									
1484										1485									
1486										1487									
1488										1489									
1490										1491									
1492										1493									
1494										1495									
1496										1497									
1498										1499									
1500										1501									
1502										1503									
1504										1505									
1506										1507									
1508										1509									
1510										1511									
1512										1513									
1514										1515									
1516										1517									
1518										1519									
1520										1521									
1522										1523									
1524										1525									
1526										1527									
1528										1529									
1530										1531									
1532										1533									
1534										1535									