

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A0 0000227**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990769125001	02	REGIMEN	28952803	03	NACIONALIDAD	MANUFACTUREROS ECUATORIANOS MANECUSA S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	Ciudad	GUAYAQUIL					
09	CALLE	CHIMBORAZOY CAPITAN NAJERA		10	NUMERO	1314	11	TELEFONO	400-490	12	FAX	408-571							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONFECCION DE ROPA		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	82205	15	TIPO GOBIERNO	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. BISMARCK IZQUIERDO RUGGLIESTI				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902366906											
18	SECTOR	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	50	23	OTRO	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RUBRO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	14'428.420	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.130'120.444
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	127'576.098	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	12'884.466	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	534'965.673	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	197'073.489	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>	<b>2.130'120.444</b>
<b>B) Mercaderías en tránsito</b>	<b>110</b>	<b>-</b>	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	15'520.338	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	50'771.428	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>118</b>	<b>953'219.912</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	1.767'656.438
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	184'046.461	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	486'332.430
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	171'119.763
(-) Depreciación acumulada	155	138'521.159	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fra.	510	12'692.859
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>45'525.302</b>	Mano de obra indirecta	511	80'462.474
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	167'772.760
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de accidentes, maquin., equip. y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	311'745.432
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	27'498.122
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua, teléfono	516	60'600.406
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	70'323.823
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>-</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	175'958.472
<b>TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>998'745.214</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	105'204.769	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>2.007'581.175</b>
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	47'984.697	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	48'884.934
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'944.446	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Partes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	21'732.265	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	27'762.799
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>180'866.177</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'463.500
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	147'452.033	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	480'431.873	Amortización de pérdidas por diferencia de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>627'883.906</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	30'116.908
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>808'750.083</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>108'228.141</b>
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 tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	2'744.514	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>-</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	305	168'242.417	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	<b>14'311.128</b>
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	3'797.190	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	8'211.010	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>14'311.128</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>189'995.131</b>	(-) Participación 15% de trabajadores	585	2'146.669
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>998'745.214</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))</b>	<b>590</b>	<b>12'164.459</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>3'041.115</b>

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	592	9'123.344	UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	9'123.344
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	708	-
<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	<b>729</b>	<b>3'041.115</b>			

**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	-
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)									
<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>									
(-) Anticipos pagados									
(-) Impuestos retenidos									
<b>SALDO A FAVOR</b>									
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>									
Interés por mora									
Multa									
<b>TOTAL PAGADO</b>									
Efectivo									
Cheque No.									
Banco									
Notas de Crédito (cantidad)									