

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00016683

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990801258001	02 EXPEDIENTE	43363	03 RAZON SOCIAL:	MANGUERAS PRESION R-MOROCHO S.A.					
04 PROVINCIA	Guayas	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	Guayaquil	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	Guayaquil	
09 CALLE	Av. Primera Calle 7-Mapasingue	10 NUMERO	800	11 TELEF.	354298	12 FAX	---			
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	Fabricación Mangueras Plásticas	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	3513215	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Vargas Padilla Javier	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	908788482							

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---
------------------	----	-----------	---	----	----------------	-----	----	------------	-----	----	-------	-----	----	-----------------	-----	----	----------	-----

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	1.842	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401
Inversiones financieras temporales	102	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---		Exportaciones	403
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Otras cuentas por cobrar	105	---	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	---		Otras rentas	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	

B) MERCADERIAS EN TRÁNSITO

Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS	Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---		Compra de productos terminados	502
Impuestos anticipados	112	---		Importaciones de productos terminados	503
Otros activos corrientes	113	---		(-) Inventario final de productos terminados	504
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.842		Inventory inicial de materia prima	505

C) ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	12'655.280	Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	12.640	Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	155	1'168.860	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	11'499.060	Mano de obra indirecta	511	

D) ACTIVOS NO CORRIENTES

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	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventory inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	(-) Inventory final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	11'500.902	Inventory inicial de productos terminados	520	
			(-) Inventory final de productos terminados	521	

E) PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	2'066.878	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
Obligaciones IESS e impuestos	204	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	
Otros pasivos corrientes	206	---	Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'066.878	Impuestos, contribuciones y otros	555	

F) PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

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	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2'066.878	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	

G) PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) 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 diferencias de cambio	572	
Reservas	304	---	Otros gastos no operacionales	573	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'430.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reexpresión monetaria	306	2'004.024	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9'434.024	UTILIDAD Neta (580+581+582-583)	584	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	11'500.902	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	115.009	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	115.009	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC
--------------------------	-----	---------------------------