

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790667286001

RAZÓN SOCIAL: MANSUERA S.A.

45125

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 50

Num. Secuencial: 51

Descripción	Campo	Valor
(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL/(C)OMP.	31	0
ANIO	102	2,000.00
RUC	201	1790667286001
EXPENDIENTE	203	451258
Caja, Bancos	301	28,013.89
Inversiones Financieras temporales	302	0.00
Cuentas y Documentos por cobrar (Clientes)	303	692,605.72
Provisión cuentas incobrables	304	0.00
Otras cuentas por cobrar	305	40,430.18
Inventario de materia prima	306	0.00
Inventario de productos en proceso	307	0.00
Inventario de suministros y materiales	308	0.00
Inventario de prod. term. y mercad. en almacen	309	828,197.88
Mercaderías en tránsito	310	50,097.77
Repuestos, herramientas y accesorios	311	0.00
Impuestos Anticipados	312	10,352.28
Otros Activos Corrientes	313	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1,649,697.72
Terrenos, edificios e instalaciones	351	1,591.84
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	352	200,446.68
Vehículos	353	34,130.39
Otros activos fijos	354	0.00
(-) Depreciación acumulada	355	119,062.05
TOTAL ACTIVO FIJO	359	117,106.76
Cuentas, Docum. por cobrar, Invers. largo plazo	361	1,465,161.98
Gastos de Organización y Constitución	362	0.00
Gastos de Investigación Exploración y otros	363	0.00
Aportaciones en Asociaciones	364	0.00
Otros Activos no Corrientes	365	0.00
(-) Amortización Acumulada	366	0.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1,465,161.98
TOTAL DEL ACTIVO	370	3,231,966.46
Cuentas por Pagar	401	912,150.08
Documentos por Pagar	402	0.00
Provisiones Sociales por Pagar	403	7,041.05
Obligaciones IESS e Impuestos	404	14,114.76
Aportaciones recibidas de Suc. Empres. o Asoc	405	0.00
Otros Pasivos Corrientes	406	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	933,305.89
Cuentas y documentos por pagar (Largo Plazo)	411	1,675,049.00
Prestamos de Accionistas o Caja matriz Locales	412	0.00
Prestamos de Accionistas o Caja matriz Externos	413	0.00
Obligaciones Emitidas	414	0.00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	3,240.04

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790667286001

RAZÓN SOCIAL: MANSUERA S.A.

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 50

Num. Secuencial: 51

Descripción	Campo	Valor
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	1,678,289.04
TOTAL DEL PASIVO	420	2,611,594.93
Capital Suscrito y/o Asignado	501	160,000.00
(-)Capital Suscrito no Pagado, Acciones Tesor.	502	0.00
Aportes socios o accionistas para futura cap.	503	0.00
Reservas	504	7,688.80
Reserva por Revalorización del Patrimonio	505	597,094.29
Depresión Monetaria	506	-143,682.68
Otros Superavits	507	0.00
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	508	-32,018.68
Utilidad o (pérdida) del ejercicio	509	31,289.80
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	620,371.53
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	3,231,966.46
Ventas gravadas con Tarifa 12%	601	2,477,503.12
Ventas Gravadas con Tarifa Cero	602	961.00
Exportaciones	603	0.00
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	604	161,128.66
dividendos percibidos en efectivo	605	0.00
exentos no gravados	606	74,296.64
rendimientos financieros	607	1,404.73
Otras rentas	608	739,283.19
TOTAL INGRESOS	699	3,132,320.02
Inventario Inicial (bienes no prod. por la Cia)	701	577,801.12
Compra de productos terminados	702	1,147,193.43
Importaciones de productos terminados	703	769,028.00
(-) Inventario final de productos terminados	704	828,197.88
Inventario inicial de materia prima	705	0.00
Compras de materia prima	706	0.00
Importaciones de materia prima	707	0.00
(-) Inventario final de materia prima	708	0.00
Mano de obra directa	709	0.00
Depreciación de maquinaria, equipos y edif.	710	0.00
Mano de obra indirecta	711	0.00
Suministros Materiales	712	0.00
Seguros de Inventarios maquin.equipo y edif.	713	0.00
Aportes IESS y Beneficios Sociales	714	0.00
Mantenimiento y Reparaciones	715	0.00
Energía, Agua, Teléfono	716	0.00
Otros Gastos de Fabricación	717	0.00
Inventario Inicial de Productos en Proceso	718	0.00
(-) Inventario Final de Productos en Proceso	719	0.00
Inventario Inicial de Productos Terminados	720	0.00
(-) Inventario Final de Productos Terminados	721	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	1,665,824.67

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790667286001

RAZÓN SOCIAL: MANSUERA S.A.

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 50

Num. Secuencial: 51

Descripción	Campo	Valor
Sueldos, Salarios, Benef.Sociales e Indemn.	751	177,853.56
Comisiones en Ventas y Publicidad	752	20,132.30
Gastos de Gestión	753	0.00
Gastos de Viaje	754	6,863.05
Agua, Luz, Teléfono, Telefax y Fax	755	20,497.25
Impuestos, Contribuciones y otros	756	5,711.73
Depreciación de Bienes y Amortizaciones	757	29,924.16
Pérdidas Incobrables y Baja de inventarios	758	0.00
Amortizaciones de pérdidas por difer.cambio	759	0.00
Intereses y Comisiones Locales	760	0.00
Intereses y Comisiones al exterior	761	0.00
Provisiones Deducibles	762	24,245.72
Otros Gastos de Administración y Ventas	763	153,997.27
0.8%Impuesto a la Circulación de Capitales	764	23,506.73
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	769	462,531.76
Pérdida en Venta de Activos	771	0.00
Otros Gastos no operacionales	772	953,119.70
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	953,119.70
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	50,843.89
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (trasladar campo 780)	801	50,843.89
(-) Amortización Pérdidas Años Anteriores	803	9,942.20
=Utilidad Neta (Base para 15%)801-803	804	40,901.69
15% Participación Trabajadores	805	6,135.25
Utilidad o Pérdida del Ejercicio (Trasladar campo 780)	806	50,843.89
+ Gastos no Deducibles En el país	807	0.00
+ Gastos no Deducibles En el exterior	808	0.00
+ Amortización de pérdidas años anteriores	809	9,942.20
(-) Participación a Trabajadores (Trasladar campo 805)	810	6,135.25
(-) 85% Dividendos Percibidos en efectivo excentos	811	0.00
(-) 85% Otras Rentas exentas y no grabadas	812	63,152.14
Utilidad Gravable 806+807+808-809-810-811-812	813	-28,385.70
Impuesto a la Renta Causado 0.25 (813)	814	0.00
(-) Anticipos	815	0.00
(-) Retenciones en la Fuente	816	5,845.33
Saldo Impuesto a la Renta a Pagar 814 - 815 - 816 > 0	817	0.00
Saldo a Favor Contribuyente 814 - 815 - 816 < 0	818	-5,845.33
PAGO PREVIO	901	0.00
IMPUESTO A PAGAR 817-901	902	0.00
INTERES POR MORA	903	0.00
MULTAS	904	0.00
TOTAL PAGADO 902+903+904	905	0.00
BANCO	922	32.00
Clave	923	*****
OTRAS FORMAS DE PAGO	924	0.00