

**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. A 00084332

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	090900061001	02	EXPEDIENTE	35841	03	RAZON SOCIAL	EXPORTACIONES ACMANSA CIA. ANONIMA
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	DURAN
07	COD. CANTON	820	08	CIUDAD	ELOY ALFARO-DURAN	09	CALLE	Km 1.5 via Duran Tarbo
10	NUMERO	-	11	TELEF.	604277	12	FAX	860259
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Exportadora de Productos Agricolas	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61901	15	TIPO CONTRIBUYENTE	300
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS HILARIO ACOSTA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900960628	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	7	22	PRODUCCION	15
23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	9'419.351	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	6.497'499.002
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	465'778.540	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	128'481.930
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	16'242.000	Otras rentas	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	6.625'980.932
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	6.153'721.910
Otros activos corrientes	113	69'957.432	Compra de productos terminados	502	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	561'397.393	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	24'430.122	Inventario inicial de materia prima	505	-0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	248'804.346	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	52'518.117	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	4'799.777	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	119'905.358	Mano de obra directa	509	46'457.300
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	210'647.004	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	80'750.000
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	4'610.300
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	9'541.744
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	1'369.067
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	772'044.327	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	539'087.381	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	6.296'450.321
Provisiones sociales por pagar	203	5'029.630	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	206.400	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	64'763.435
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	1'385.309
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	544'373.411	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	20'940.298
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	30'813.517
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	133'691.496
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Provisiones deducibles	560	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	544'373.411	Otros gastos de administración y ventas	561	72'253.364
PATRIMONIO NETO			<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	323'847.419
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reservas	304	615.558	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Reexpresión monetaria	306	196'546.373	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	5'683.192
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	18'825.793	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'683.192	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	227'670.916	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	5'683.192
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	772'044.327	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	852.478
			(-) 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	7'720.442	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	4'830.715
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'207.678
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	7'720.442	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'623.035

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-		16 JUN 1997		-		-

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (709)	729	1'207.678
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-		739	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		749	-
							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)						(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
EXPORTACIONES ACMANSA CIA: ANONIMA  FIRMA AUTORIZADA Firma del representante legal Nombre 800 Jimmy E. Solfzaro Matr. No. 801 0.18262						(-) Anticipos pagados	770	-
						(-) Impuestos retenidos	771	-
						SALDO A FAVOR	772	-
						IMPUESTO A PAGAR	773	1'207.678
						Interés por mora	774	-
						Multas	775	-
						<b>TOTAL PAGADO</b>	799	1'207.678

S/. Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.			S/.

