

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 BALANZO
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A0-0065294

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: **0920900361001** 02 EXPEDIENTE: **35841** 03 RAZON SOCIAL: **EXPORTACIONES ACMANSA CIA. ANONIMA**

04 PROVINCIA: **GUAYAS** 05 COD. PROVINCIA: **09** 06 CANTON: **DURAN** 07 COD. CANTON: **890** 08 CIUDAD: **Eloy Alfaro-Duran**

09 CALLE: **Km 1.5 via Duran Tambo** 10 NUMERO: **-** 11 TELEFONO: **864277** 12 FAX: **860259**

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: **Exportadora Prod. Agrícolas** 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: **61901** 15 INFO. CONTRIBUYENTE: **388**

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: **ILUIS HUMBERTO ACOSTA** 17 CUIA DE REGISTRO O PASAPORTE: **0900960626**

18 PERSONAL CUIADO: **20** 19 DIRECCION: **2** 21 ADMINISTRACION: **6** 22 PRODUCCION: **13** 23 OTROS: **-** 24 AYUDANTE EXTERNO: **-** 25 RAZON: **-**

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2.486.588	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	820.210.520
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	369.975.153	Exportaciones	403	4.354.607.350
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	24.400.000	Otras rentas	409	47.993.935
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	409	5.222.811.805
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	16.242.000
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	4.954.660.891
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	396.861.741	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	66.836.822	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	289.490.189	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	68.221.034	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	6.234.910	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	159.848.610	Mano de obra directa	509	25.746.800
TOTAL ACTIVO FIJO	159	270.934.345	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	19.616.000
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	2.662.300
Otros activos no corrientes	165	-	Energía eléctrica y teléfono	516	2.494.432
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de administración	517	7.202.529
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	667.796.086	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	317.482.484	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	5.028.624.952
Provisiones sociales por pagar	203	849.088	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	19.567.539	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	75.549.500
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Otros pasivos corrientes	206	871.023	Gastos de gestión	533	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	338.770.084	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	12.242.268
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	535	3.554.878
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	39.943.252
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	539	13.866.166
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	540	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	338.770.084	Otros gastos de administración y ventas	541	44.947.994
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	589	190.104.058
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 diferencia de cambio	572	-
Reservas	304	1.636.256	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	292.797.966	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	586	4.082.795
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	24.508.965	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4.082.795	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	329.026.002	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4.082.795
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	667.796.086	(-) Participación 15% de trabajadores	585	612.419
			(-) 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	6.677.961	(-) 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	6.677.961	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	586	3.470.376

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	590	6.677.961	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	867.594
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	591	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2.602.782
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	592	-	IMPUESTO UNICO	709	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	593	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	867.594
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	594	-	IMP. 730	730	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	595	-	IMP. 740	740	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	596	-	REEXP. MON.	759	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	597	-	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	598	-	(-) Anticipos pagados	770	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	599	-	(-) Impuestos retenidos	771	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	600	-	SALDO A FAVOR	772	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	601	-	IMPUESTO A PAGAR	773	867.594
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	602	-	Interés por mora	774	86.412
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	603	-	Multas	775	52.056
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	604	-	TOTAL PAGADO	799	1.006.062
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	605	-	IMP. 730	730	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	606	-	IMP. 740	740	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	607	-	REEXP. MON.	759	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	608	-	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	609	-	(-) Anticipos pagados	770	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	610	-	(-) Impuestos retenidos	771	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	611	-	SALDO A FAVOR	772	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	612	-	IMPUESTO A PAGAR	773	867.594
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	613	-	Interés por mora	774	86.412
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	614	-	Multas	775	52.056
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	615	-	TOTAL PAGADO	799	1.006.062
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	616	-	IMP. 730	730	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	617	-	IMP. 740	740	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	618	-	REEXP. MON.	759	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	619	-	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	620	-	(-) Anticipos pagados	770	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	621	-	(-) Impuestos retenidos	771	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	622	-	SALDO A FAVOR	772	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	623	-	IMPUESTO A PAGAR	773	867.594
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	624	-	Interés por mora	774	86.412
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	625	-	Multas	775	52.056
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	626	-	TOTAL PAGADO	799	1.006.062
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	627	-	IMP. 730	730	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	628	-	IMP. 740	740	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	629	-	REEXP. MON.	759	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	630	-	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	631	-	(-) Anticipos pagados	770	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	632	-	(-) Impuestos retenidos	771	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	633	-	SALDO A FAVOR	772	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	634	-	IMPUESTO A PAGAR	773	867.594
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	635	-	Interés por mora	774	86.412
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	636	-	Multas	775	52.056
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	637	-	TOTAL PAGADO	799	1.006.062
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	638	-	IMP. 730	730	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	639	-	IMP. 740	740	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	640	-	REEXP. MON.	759	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	641	-	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	642	-	(-) Anticipos pagados	770	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	643	-	(-) Impuestos retenidos	771	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	644	-	SALDO A FAVOR	772	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	645	-	IMPUESTO A PAGAR	773	867.594
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	646	-	Interés por mora	774	86.412
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	647	-	Multas	775	52.056
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	648	-	TOTAL PAGADO	799	1.006.062
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	649	-	IMP. 730	730	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	650	-	IMP. 740	740	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	651	-	REEXP. MON.	759	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	652	-	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	653	-	(-) Anticipos pagados	770	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	654	-	(-) Impuestos retenidos	771	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	655	-	SALDO A FAVOR	772	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	656	-	IMPUESTO A PAGAR	773	867.594
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	657	-	Interés por mora	774	86.412
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	658	-	Multas	775	52.056
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	659	-	TOTAL PAGADO	799	1.006.062
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	660	-	IMP. 730	730	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	661	-	IMP. 740	740	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	662	-	REEXP. MON.	759	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	663	-	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	664	-	(-) Anticipos pagados	770	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	665	-	(-) Impuestos retenidos	771	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	666	-	SALDO A FAVOR	772	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	667	-	IMPUESTO A PAGAR	773	867.594
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	668	-	Interés por mora	774	86.412
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	669	-	Multas	775	52.056
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	670	-	TOTAL PAGADO	799	1.006.062
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	671	-	IMP. 730	730	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	672	-	IMP. 740	740	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	673	-	REEXP. MON.	759	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	674	-	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	675	-	(-) Anticipos pagados	770	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	676	-	(-) Impuestos retenidos	771	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	677	-	SALDO A FAVOR	772	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	678	-	IMPUESTO A PAGAR	773	867.594
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	679	-	Interés por mora	774	86.412
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	680	-	Multas	775	52.056
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	681	-	TOTAL PAGADO	799	1.006.062
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	682	-	IMP. 730	730	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	683	-	IMP. 740	740	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	684	-	REEXP. MON.	759	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	685	-	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	686	-	(-) Anticipos pagados	770	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	687	-	(-) Impuestos retenidos	771	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	688	-	SALDO A FAVOR	772	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	689	-	IMPUESTO A PAGAR	773	867.594
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	690	-	Interés por mora	774</	