

ENERO - ABRIL / 99

**SRI** SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
**FORMULARIO 101**  
 RESOLUCION N° 031

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **00002655**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
151	RUC <b>0990900361001</b>	152	AÑO <b>1.999</b>
153	RAZON SOCIAL <b>EXPORTACIONES ACMANSA C.A.</b>	154	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
EXPEDIENTE <b>55481-88</b>			
<b>ESTADO DE SITUACION</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	301 11.333.430	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 4.729.480.584
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 1.632.040.715	EXPORTACIONES	603 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -	EXENTOS NO GRAVADOS	608 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	OTRAS RENTAS	609 17.364.544
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	TOTAL INGRESOS	610 4.746.845.128
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 5.618.360	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 4.533.285.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 1.648.992.505	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 96.913.392	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 428.801.393	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
VEHICULOS	353 133.175.500	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	359 209.354.582	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -
TOTAL ACTIVO FIJO	359 449.535.703	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIOS	710 -
<b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 31.637.555
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIOS	713 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383 -	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
TOTAL DEL ACTIVO	370 2.098.528.208	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
CUENTAS POR PAGAR	401 3.696.453	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 1.535.136.787	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 4.564.922.555
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 20.464.429	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
COMISIONES IESS E IMPUESTOS	404 -	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 73.609.795
COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 17.500.000
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 871.023	GASTOS DE GESTION	753 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408 1.560.168.692	GASTOS DE VIAJE	754 -
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		GASTOS DE VIAJE	755 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756 7.329.038
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757 -
LOCALES	412	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758 -
EXTERNOS	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 -	INTERESES Y COMISIONES	761
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418 -	LOCALES	761 -
TOTAL DEL PASIVO	420 1.560.168.692	AL EXTERIOR	762 -
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		PROVISIONES DEDUCIBLES	763 -
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 6.000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 68.458.007
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766 166.916.840
RESERVAS	504 1.636.256	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
REEXPRESION MONETARIA	506 494.905.296	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 -
OTROS SUPERAVITS	507 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 24.508.984	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774 -
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 11.308.980	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775 -
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 539.359.516	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 2.098.528.208	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 4.746.845.128
		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 4.731.839.395
		(-) UTILIDAD	801 - 802 15.005.733
		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803 1.445.893
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804 -
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805 16.451.626
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806 2.467.744
		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808 -
		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809
		EN EL PAIS	809 -
		EN EL EXTERIOR	810 -
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811 -
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 -
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813 -
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814 -
		= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 -
		<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	815 -
		(-) ANTICIPOS	816 -
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817 -
		TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0
		TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0
<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>		<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>	
PAGO PREVIO	901 -	EFFECTIVO SUCRES	910 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901 -	CHEQUE SUCRES	911 -
INTERESES POR MORA	902 -	DEBITO BANCARIO SUCRES	912 -
MULTAS	903 -	NOTA DE CREDITO SUCRES	913 -
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 -	COMPENSACION SUCRES	914 -
		EFFECTIVO DOLARES	915 -
		CHEQUE DOLARES	916 -
		DEBITO BANCARIO DOLARES	917 -
		NOTA DE CREDITO DOLARES	918 -
		COMPENSACION DOLARES	919 -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

**EXPORTACIONES ACMANSA S.A. ANONIMA**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*

FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Matri. No. **0.18262**



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00064236

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

152 AÑO 1.999 154 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

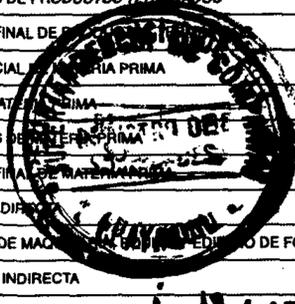
8

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990900361001 RAZON SOCIAL EXPORTACIONES ACOMANSA

DEPENDIENTE 55481-88

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	7.328.569	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	4.301.391.046
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	4.307.137.242	EXPORTACIONES	603	26.123.647.077
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	37.945.830	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	447.249.600	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	862.567.787
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	610	31.287.605.910
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS	700	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	4.954.973	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	28.821.864.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	4.728.724.554	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
350 ACTIVO FIJO	350	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	447.249.600
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	135.436.465	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	773.625.578	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	353	151.348.365	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	13.832.149	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	428.818.229	MANO DE OBRA DIRECTA	709	60.955.000
TOTAL ACTIVO FIJO	359	645.424.328	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	710	-
380 ACTIVO NO CORRIENTE	380	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	231.504.250
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	46.317.252
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	36.021.529
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	66.845.962
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	36.826.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	390	5.374.148.882	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
400 PASIVO CORRIENTE	400	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	1.673.360.894	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	2.744.341.708	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	28.853.084.393
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	54.756.528	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	-
PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	4.271.931	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	351.024.001
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	223.320.613
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	871.023	GASTOS DE GESTION	753	66.200.728
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	4.477.602.084	GASTOS DE VIAJE	754	-
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	450	-	GASTOS DE VIAJE	755	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	39.514.616
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	452	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	30.615.488
LOCALES	453	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	76.470.072
EXTERNOS	454	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	37.945.830
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	456	-	INTERESES Y COMISIONES	761	374.052.539
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	-	LOCALES	762	-
TOTAL DEL PASIVO	460	4.477.602.084	AL EXTERIOR	763	-
500 PATRIMONIO NETO	500	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	764	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	6.000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	15.504.200
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	766	102.021.723
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	144.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	767	1.316.669.810
RESERVAS	504	26.145.241	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	27.000.977	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
REEXPRESION MONETARIA	506	664.535.259	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	1.043.555.000
OTROS SUPERAVITS	507	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	31.443.612
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	11.308.980	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	1.074.998.612
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	17.556.341	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	42.853.095
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	896.546.798	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	800	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	5.374.148.882	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	36.034.451.038
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	521	-	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	35.976.592.210
ANTICIPO PROXIMO AÑO	522	-	(-) UTILIDAD	801 - 802	57.858.828
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)	523	-	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	103.467.616
EXPORTACIONES ACOMANSA CIA. ANONIMA	524	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	525	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	161.326.444
FIRMA CONTADOR	526	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	24.198.967
Matri No. 018262	527	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	807	-
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	900	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	42.853.095
PAGO PREVIO	901	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	2.648.340
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	-	EN EL PAIS	810	-
INTERESES POR MORA	903	-	EN EL EXTERIOR	811	-
MULTAS	904	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	3.565.531	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	21.731.223
EFFECTIVO SUCRES	910	-	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
CHEQUE SUCRES	911	-	(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
DEBITO BANCARIO SUCRES	912	-	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	21.121.872
NOTA DE CREDITO SUCRES	913	-	IMPUESTO A LA RENTA	816	3.565.531
COMPENSACION SUCRES	914	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	17.556.341
EFFECTIVO DOLARES	915	-	(-) ANTICIPOS	818	-
CHEQUE DOLARES	916	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
DEBITO BANCARIO DOLARES	917	-	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	3.565.531
NOTA DE CREDITO DOLARES	918	-	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-
COMPENSACION DOLARES	919	-			



4 ABR 2000

SELLO Y FECHA DE RECEPCION