

7

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

099114228200 59425 MANRIQUE S ASOCIADOS S. A.
 Guayas 09 Guayaquil 390 Guayaquil
 Av. Miguel Alcivar-edif. Artequipo Piso 2 285353 289736
 Inmobiliaria 8310 388
 Pareja Sotomayor Ana Guadalupe 09-04009572

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	5,116.584	Ventas gravadas con I.V.A.	-
Inversiones financieras temporales	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	79,915.036	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	16,191.437	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	-	Rentas exentas y no gravad.	-
Inventario de productos en proceso	-	Rentas con impuesto único	-
Inventario de suministros y materiales	-	Otras rentas	623,111.110
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-		623,111.110
Mercaderías en tránsito	-	COSTO DE VENTAS	
Herramientas, herramientas y accesorios	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
Impuestos anticipados	21,207.000	Compra de productos terminados	-
Otros activos corrientes	122,320.050	Importaciones de productos terminados	-
		(-) Inventario final de productos terminados	-
ACTIVO FIJO		Inventario inicial materia prima	-
Terrenos, edificios e instalaciones	3,577.072	Compra de materia prima	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	347,706.967	Importación de materia prima	-
Vehículos	35,211.577	(-) Inventario final materia prima	-
Otros activos fijos	-	Mano de obra	-
(-) Depreciación acumulada	(92,31.123)	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de tra.	-
	293,56.477	Mano de obra	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
Gastos de organización y constitución	-	Aportes IESS y beneficios sociales	-
Gastos de investigación exploración y otros	-	Mantenimiento	-
Aportaciones en asociaciones	-	Energía, agua y teléfono	-
Otros activos no corrientes	14,128.167	Otros gastos de fabricación	-
(-) Amortización acumulada	-	Inventario inicial de productos en proceso	-
	14,128.167	(-) Inventario final de productos en proceso	-
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	-
Cuentas por pagar	159,610.127	(-) Inventario final de productos terminados	-
Documentos por pagar	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Contribuciones sociales por pagar	3,447.618	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	103,148.777
Obligaciones: IESS e impuestos	3,018.189	Comisiones en ventas y publicidad	243,680.670
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	Gastos de gestión	-
Otros pasivos corrientes	27,420.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	32,828.326
	192,495.334	Impuestos, contribuciones y otros	1,965.249
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	37,286.295
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Obligaciones emitidas	-	Intereses y comisiones	274.910
Otros pasivos a largo plazo	-	Provisiones deducibles	-
	192,495.334	Otros gastos de administración y ventas	301,071.064
PATRIMONIO NETO			720,255.291
Capital suscrito y/o asignado	5,000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-	Pérdida en venta de activos	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	125,463.227	Pérdida por diferencia de cambio	-
Reservas	3,165.195	Otros gastos no operacionales	-
Reserva por revalorización del patrimonio	125,767.287	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-599)	[97,144.181]
Reexpresión monetaria	32,709.073	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
Otros superávits	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	42,556.129	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	[97,144.181]	Utilidad Neta (590+591+592-593)	[97,144.181]
	237,516.730	(-) Participación 15% de trabajadores	-
	430,012.564	(-) 85% Dividendos percibidos	-
		(-) 85% Rentas con impuesto único	-
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
		(-) Re inversiones y leyes de fomento	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	3,391.324		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	-		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
DETALLE DE COMPENSACIONES	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)		
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)			
Ovidio Varga 1104			
(-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos			11,872.958
			11,872.958

941-100-163
 30 MAR. 1998