

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 **No. B 00027272**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099717597000	02	EXPEDIENTE	55565-031	03	RAZON SOCIAL	MANGIFERA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYARQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYARQUIL				
09	CALLE	Km. 11 VIA A DAULE					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	251835	12	FAX	253558			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS MUNOZ MOSQUERA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901332593									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	16	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	923.785		Ventas gravadas con I.V.A.	401	80.212.803	
Inversiones financieras temporales	102	-0-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'834.612		Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	3'160.740		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-			Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-			Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	0-			Otras rentas	408	767.177
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0-		TOTAL INGRESOS	499	80'979.980	

B) ACTIVO CORRIENTE				C) COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-0-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-		Compra de productos terminados	502	-0-	
Impuestos anticipados	112	371.160		Importaciones de productos terminados	503	-0-	
Otros activos corrientes	113	-0-		(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7'290.297		Inventario inicial de materia prima	505	-0-	

ACTIVO FIJO				ESTADO DE SITUACION			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-		Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-		Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	-0-		(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-		Mano de obra directa	509	81'375.692	
(-) Depreciación acumulada	155	-0-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-0-		Mano de obra indirecta	511	-0-	

ACTIVOS NO CORRIENTES				ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-		Suministros y materiales	512	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	-0-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-		Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
Otros activos no corrientes	165	-0-		Energía, agua y teléfono	516	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	-0-		Otros gastos de fabricación	517	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7'290.297		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	

PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	2'122.918		(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Documentos por pagar	202	-0-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	81'375.692	
Provisiones sociales por pagar	203	3'914.080		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	519.287		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	-0-		Gastos de gestión	553	-0-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6'556.285		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-		Pérdida en venta de activos	571	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-		Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(1'169.730)	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6'556.285		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	

PATRIMONIO NETO				UTILIDAD NETA (580+581+582-583)			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(1'169.730)	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-	
Reservas	304	87.547		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'876.521		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	
Reexpresión monetaria	306	(3'060.326)		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
Otros superávits	307	-0-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1'169.730)		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	734.012		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(1'169.730)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7'290.297					

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	72.903		704	-0-	705	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-		706	-0-	709	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				IMPUESTO UNICO			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				-

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			
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i> Firma del contador: <i>[Firma]</i>				(-) Anticipos pagados	770	256.570	
				(-) Impuestos retenidos	771	114.590	
Nombre: 800 IVAN MARTINEZ Matr. No.: 801 12089				SALDO A FAVOR	772	371.160	
				IMPUESTO A PAGAR	773	-0-	
Efectivo: -0- S/. -0-				Interés por mora	774	-0-	
				Multas	775	-0-	
Cheque No.: -0- S/. -0-				TOTAL PAGADO	776	-0-	