

**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 6 No. B 00023376**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991175970001	02	EXPEDIENTE	65565	03	RAZON SOCIAL:	MANGIESA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL										
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	Km. 11 VIA A DAULE										
10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	251574	12	FAX	253558										
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRESTACION DE SERVICIOS A EMPRESAS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS MUOZ MOSQUERA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901332593													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	6	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

ESTADO DE SITUACION		ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
	Caja, bancos	101	512.979	401	221'799.130
	Inversiones financieras temporales	102	-0-	402	-0-
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	13'774.393	403	-0-
	(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	404	-0-
	Otras cuentas por cobrar	105	2'892.500	405	-0-
	Inventario de materia prima	106	-0-	406	-0-
	Inventario de productos en proceso	107	-0-	407	-0-
	Inventario de suministros y materiales	108	-0-	408	168.007
	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	499	221'967.137
	Mercaderías en tránsito	110	-0-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	
	Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	501	-0-
	Impuestos anticipados	112	-0-	502	-0-
	Otros activos corrientes	113	-0-	503	-0-
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	17'179.872	504	-0-
	<b>ACTIVO FIJO</b>			505	-0-
	Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	506	-0-
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	507	-0-
	Vehículos	153	-0-	508	-0-
	Otros activos fijos	154	-0-	509	218'400.539
	(-) Depreciación acumulada	155	-0-	510	-0-
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	-0-	511	-0-
	<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			512	-0-
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	513	-0-
	Gastos de organización y constitución	162	-0-	514	-0-
	Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	515	-0-
	Aportaciones en asociaciones	164	-0-	516	-0-
	Otros activos no corrientes	165	-0-	517	-0-
	(-) Amortización acumulada	166	-0-	518	-0-
	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-0-	519	-0-
	<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	17'179.872	520	-0-
	<b>PASIVO CORRIENTE</b>			521	-0-
	Cuentas por pagar	201	5'000.000	522	218'400.539
	Documentos por pagar	202	-0-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
	Provisiones sociales por pagar	203	3'394.203	551	-0-
	Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'523.348	552	-0-
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	553	-0-
	Otros pasivos corrientes	206	-0-	554	-0-
	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	9'917.551	555	517.091
	<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			556	-0-
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	557	-0-
	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	558	-0-
	Obligaciones emitidas	213	-0-	559	-0-
	Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	560	-0-
	<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-0-	561	1'054.150
	<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	9'917.551	569	1'571.241
	<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
	Capital suscrito y/o asignado	301	7'000.000	571	-0-
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	572	-0-
	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	573	-0-
	Reservas	304	183.195	579	-0-
	Reserva por revalorización del patrimonio	305	102.097	580	1'995.357
	Reexpresión monetaria	306	-0-	581	-0-
	Otros superávits	307	-0-	582	-0-
	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(883.800)	583	495.000
	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	860.829	584	1'500.357
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	7'262.321	585	225.054
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	17'179.872	586	-0-
				587	-0-
				588	-0-
				589	-0-
				590	1'275.303
				591	318.826
				592	956.477

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	32.817	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	255.061	(-) Reinversiones y leyes de incentivo	589	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	255.061	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)</b>	590	1'275.303
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590-591)</b>	591	318.826
			Utilidad (o pérdida) después del impuesto a la renta	592	956.477

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-0-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-0-	706	RIFAS, PUESTAS Y SIMILARES	-0-	709	IMPUESTO UNICO	-0-
-----	--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	----------------	-----

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-					759	-0-

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	-0-
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		770	123.804
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos		771	-0-
Nombre 800		SAFOS FAVOR		772	-0-
Matr. No. 801		IMPUESTO A PAGAR		773	195.022
JORGE BECERRA		Interés por mora		774	19.775
0.30770		Multas		775	11.701
		<b>TOTAL PAGADO</b>		799	226.498
Efectivo		Cheque No.		Banco	
S/. 226.498		-0-		Notas de Crédito (cantidad)	
		-0-		S/.	