

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. A 00020950**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991187731001	02	EXPEDIENTE	65887-99	RAZON SOCIAL:	MANGLACORP S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	SOSTANERA Y GUAYACANES					10	NUMERO	804	11	TELEF.	202964	12	FAX	201368			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. FERNANDO HUERTA DORMAN					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908472194									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	5	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.R.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	(32'529.538)	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.072'518.185
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	1.134'055.775	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	--	Rentas exentas y no gravad.	406	--
Inventario de productos en proceso	107	58'222.291	Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	5'914.739	Otras rentas	408	6'223.364
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	499	1.078'741.549
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Depósitos, herramientas y accesorios	111	8'330.602	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Impuestos anticipados	112	5'668.313	Compra de productos terminados	502	132'818.332
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.179'662.182	(-) Inventario final de productos terminados	504	5'914.739
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	762'260.493	Compras de materia prima	506	215'686.024
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	224'297.875	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	153	175'884.207	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	31'208.091
(-) Depreciación acumulada	155	(114'334.016)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	75'435.359
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.048.108.559	Mano de obra indirecta	511	6'501.478
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	6'966.889
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1.245	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Gastos de organización y constitución	162	498.398	Aportes IESS y beneficios sociales	514	19'018.114
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mantenimiento y reparaciones	515	53'905.338
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	516	2'866.585
Otros activos no corrientes	165	112'035.859	Otros gastos de fabricación	517	135'245.769
(-) Amortización acumulada	166	22'506.852	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	90'028.650	(-) Inventario final de productos en proceso	519	58'222.291
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.317'799.391	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	189'499.922	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	615'514.949
Documentos por pagar	202	1.204'016.860	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	4'295.589	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	39'315.194
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'706.231	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6'452.823
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.401'518.602	Impuestos, contribuciones y tasas	555	4'114.126
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes de administración	556	42'033.609
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	771'057.065	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	314'104.304
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	771'057.065	Otros gastos de administración y ventas	561	67'427.517
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.172'575.667	TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS	562	473'447.573
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	80'000.000	Pérdida en venta de activos	571	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	23'622.200	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(10'220.973)
Reexpresión monetaria	306	51'822.497	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(10'220.973)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	145'223.724	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.317'799.391	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	--
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(10'220.973)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	11'381.372
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	11'381.372

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	--	739	--			
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. ING. 743	--	749	--			
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	--					759	--			
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	--	
									(-) Anticipos pagados	770	--	
									(-) Impuestos retenidos	771	--	
									SALDO A FAVOR	772	--	
									IMPUESTO A PAGAR	773	--	
									Interés por mora	774	--	
									Multas	775	1'078.742	
									TOTAL PAGADO	799	1'078.742	
									Effectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
									S/.	S/ 1'078.742	PILANBANCO	S/.

Recibido Paga-dora
 1 SET. 1995