

**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 BALANES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00000900**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|                  |                                |                                       |    |                |                |    |              |                                |            |             |                    |        |        |                 |        |    |          |  |
|------------------|--------------------------------|---------------------------------------|----|----------------|----------------|----|--------------|--------------------------------|------------|-------------|--------------------|--------|--------|-----------------|--------|----|----------|--|
| 01               | RUC                            | 0991187731001                         | 02 | EXPEDIENTE     | 65887-9        | 03 | RAZON SOCIAL | MANGLECORP S.A.                |            |             |                    |        |        |                 |        |    |          |  |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                                | 05 | COD. PROVINCIA | 09             | 06 | CANTON       | GUAYAOUIL                      | 07         | COD. CANTON | 390                | 08     | CIUDAD | GUAYAOUIL       |        |    |          |  |
| 09               | CALLE                          | BALSAMOS Y GUAYACANES                 |    |                |                |    | 10           | NUMERO                         | 808        | 11          | TELEF.             | 202964 | 12     | FAX             | 201368 |    |          |  |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | CRIA Y CULTIVO DE ESPECIES BIOACTIVAS |    |                |                |    | 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                             | 1  | 21             | ADMINISTRACION | 2  | 22           | PRODUCCION                     | 6          | 23          | OTROS              | --     | 24     | AUDITOR EXTERNO | --     | 25 | R.I.A.E. |  |

| ACTIVO CORRIENTE   |     |               | INGRESOS   |     |             |
|--|-----|---------------|--|-----|-------------|
| Caja, bancos   | 101 | 20.709        | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | --          |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | --            | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | 745'658.427 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | --            | Exportaciones  | 403 | --          |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | --            | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | --          |
| Otras cuentas por cobrar   | 105 | 3.414'660.980 | Dividendos percibidos                                    | 405 | --          |
| Inventario de materia prima  | 106 | --            | Rentas exentas y no gravad.                              | 406 | --          |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | 50'530.261    | Rentas con impuesto único                                | 407 | --          |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | --            | Otras rentas   | 408 | 15'348.027  |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | --            | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 499 | 761'006.454 |
| Mercaderías en tránsito  | 110 | --            | COSTO DE VENTAS  |     |             |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | --            | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)    | 501 | --          |
| Impuestos anticipados  | 112 | --            | Compra de productos terminados                           | 502 | 80'395.874  |
| Otros activos corrientes   | 113 | --            | Importaciones de productos terminados                    | 503 | --          |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | 3.465'211.950 | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | --          |
| ACTIVO FIJO  |     |               | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | --          |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 6'305.040     | Compras de materia prima                                 | 506 | 71'194.906  |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 241'752.428   | Importaciones de materia prima                           | 507 | --          |
| Vehículos  | 153 | 44'832.655    | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | --          |
| Otros activos fijos  | 154 | 119'185.492   | Mano de obra directa                                     | 509 | 80'991.234  |
| (-) Depreciación acumulada   | 155 | 240'075.915   | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510 | 111'908.272 |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | 159 | 171'999.700   | Mano de obra indirecta                                   | 511 | 42'206.413  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES  |     |               | Suministros y materiales                                 | 512 | --          |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | --            | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513 | --          |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | --            | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 | 15'640.638  |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | --            | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | --          |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | --            | Energía, agua y teléfono                                 | 516 | --          |
| Otros activos no corrientes  | 165 | --            | Otros gastos de fabricación                              | 517 | --          |
| (-) Amortización acumulada   | 166 | --            | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | --          |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | --            | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | 50'530.261  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | 3.637'211.650 | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | --          |
| PASIVO CORRIENTE   |     |               | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | --          |
| Cuentas por pagar  | 201 | 1.200'685.869 | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529 | 351'807.076 |
| Documentos por pagar   | 202 | 518'274.443   | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |             |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | --            | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 32'801.842  |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 13'737.142    | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | --          |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | --            | Gastos de gestión  | 553 | --          |
| Otros pasivos corrientes   | 206 | 412'518.724   | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | 6'896.155   |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | 2.145'216.178 | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | --          |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |               | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | 32'730.720  |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | 1.318'010.087 | 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 | 336'595.445 |
| Otros pasivos a largo plazo  | 214 | --            | Provisiones deducibles                                   | 560 | --          |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | 1.318'010.087 | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | --          |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | 3.463'226.265 | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | 569 | 409'024.162 |
| 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 tesor.                 | 302 | --            | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572 | --          |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | --            | Otros gastos no operacionales                            | 573 | --          |
| Reservas   | 304 | --            | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579 | --          |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | --            | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | 580 | 175.216     |
| Reexpresión monetaria  | 306 | 83'652.712    | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | --          |
| Otros superávits   | 307 | --            | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | --          |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 10'220.973    | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | --          |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 111.700       | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | 584 | 175.216     |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 173'985.385   | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585 | 26.282      |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 3.637'211.650 | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 | --          |
|  |     |               | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587 | --          |
|  |     |               | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588 | --          |
|  |     |               | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589 | --          |
|  |     |               | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))</b>     | 590 | 148.934     |
|  |     |               | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                   | 591 | 37.233      |
|  |     |               | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592 | 111.700     |

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

|  |     |           |
|--|-----|-----------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 2'225.508 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | --        |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 2'225.508 |

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

|             |                |               |                |
|-------------|----------------|---------------|----------------|
| IMP. 730    | EJER. IMP. 731 | No. TRAM. 732 | FECH. ING. 739 |
| IMP. 740    | EJER. IMP. 741 | No. TRAM. 742 | FECH. IN. 740  |
| 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 | 760                         | --  |        |
| MANGLECORP S.A.  |            | (-) Anticipos pagados    | 761                         | --  |        |
| Firma del representante legal  |            | (-) Impuestos retenidos  | 762                         | --  |        |
| Firma del contador   |            | <b>SALDO A FAVOR</b>     | 772                         | --  |        |
| Nombre   | 800        | JORGE ARREAGA            | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>     | 773 | 37.233 |
| Matr. No.  | 801        | 11227                    | Interés por mora            | 774 | 14.380 |
| Effectivo  | Cheque No. | 1042                     | Multas                      | 775 | 6.702  |
| S/.  | S/.        | 58.315                   | <b>TOTAL PAGADO</b>         | 799 | 58.315 |
|  |            |                          | Banco                       |     |        |
|  |            |                          | Notas de Crédito (cantidad) |     |        |
|  |            |                          | BOLIVARIANO                 |     |        |