

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00014914

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991187731001	02	EXPEDIENTE	65337	03	RAZON SOCIAL	MANGLECORP S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	BALSAMOS Y GUAYACANES
10	NUMERO	808	11	TELEF.	202964	12	FAX	201368
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CRIA Y CULTIVO DE ESPECIES BIOLOGICAS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	-
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. FERNANDO HUERTA DORMAN	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908472194	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	1
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	417.983	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	660'380.122	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	612'321.536	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	33'131.810		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	1'562.853
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	661'942.975	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	645'871.329	(-) 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	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	50'324.354	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	21'698.359	Mano de obra directa	509	28'528.115	
(-) Depreciación acumulada	155	25'653.253	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	52'674.500	Mano de obra indirecta	511	4'932.546	
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	2'367.554	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	21'899.295	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	31'169.740	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	698'545.829	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	314'769.981	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	88'897.250	
Documentos por pagar	202	15'417.103	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	21'081.461	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	586.092	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	2'221.775	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	330'773.176	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'584.885	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	195'112.005	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	534'160.496	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	195'112.005	Otros gastos de administración y ventas	561	11'678.729	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	525'885.181	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	571'727.346	
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	2'643.116	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	2'643.116	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'324.737	
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	10'332.673	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'324.737	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	172'660.648	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	698'545.829	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	362.243
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ÷ 702) - 771)	703	362.243

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.				EJER. IMP.				No. TRAM.				FECH. ING.				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
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)																	
Firma del representante legal				Firma del contador				(-) TOTAL COMPENSACIONES DE				760				-	
												(-) Anticipos pagados				2'225.508	
												(-) Impuestos no pagados				-	
Firma del representante legal				Firma del contador				SALDO A FAVOR				772				(2'225.508)	
								IMPUESTO A PAGAR				773				-	
								Interés por mora				774				-	
Firma del representante legal				Firma del contador				Multas				775				-	
								TOTAL PAGADO				779				-	
								Efectivo				Cheque No.				-	
S/.				S/.				Banco				Notas de Crédito (cantidad)				-	
-				-				-				-				-	