

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE RENTAS
Y PRESENTACION DE BALANCE
FORMULARIO UNICO
EJERCICIO FISCAL 1997 7 No. 000045488

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991187731001	02	EXPEDIENTE	65 3825	RAZON SOCIAL	MANGLECORP S.A.
04	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	CANTON	GUAYAQUIL
09	BALSAMOS Y GUAYACANES	10	COD. MUNICIPIO	308	11	TEL. 202964
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	3021	15	201368
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	17	COD. IDENTIFICACION	0908472194	18	
19	DIRECCION	20	ADMINISTRACION	21	22	23

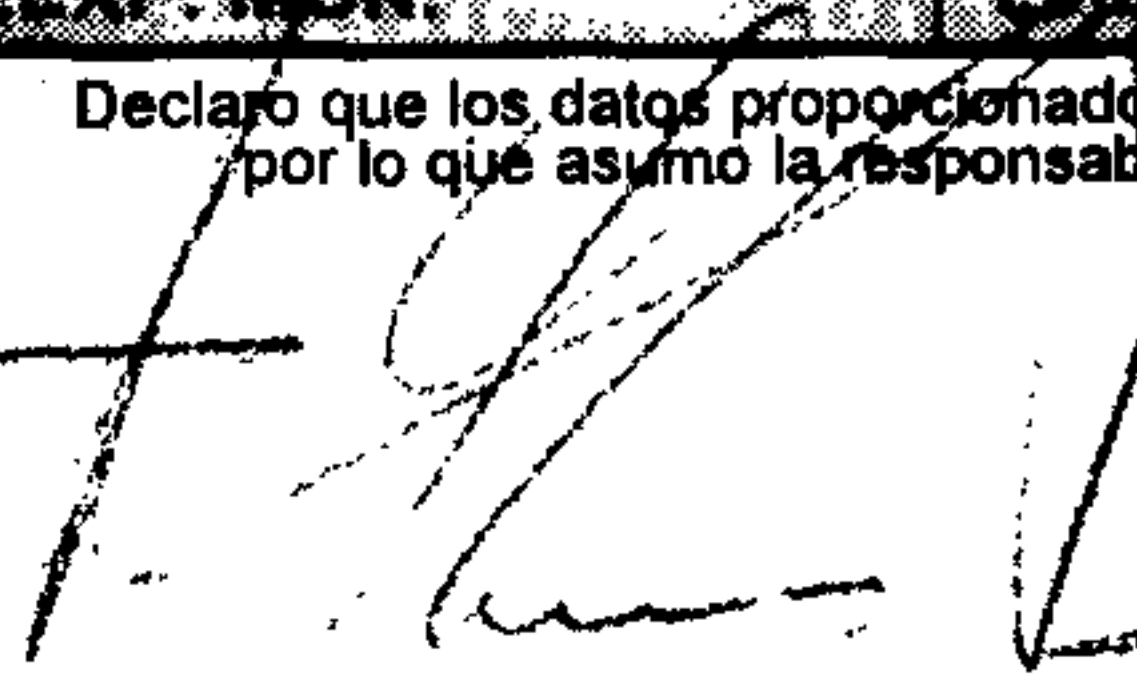
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101		--	Ventas gravadas con I.V.A.	401		--
Inversiones financieras temporales	102		--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		1.118.019.615
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		8.043.159	Exportaciones	403		--
(-) Provisión cuentas incobrables	104		--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		--
Otras cuentas por cobrar	105		971.942.554	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106		12.542.489		Rentas exentas y no gravad.	406	--
Inventario de productos en proceso	107		131.280.181		Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de suministros y materiales	108		--		Otras rentas	408	8.600.411
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109		--	TOTAL INGRESOS			1.126.620.026
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		1.279.639	Importaciones de productos terminados	503		--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119		1.125.088.022	(-) Inventario final de productos terminados	504		--
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505		--
Terrenos, edificios e instalaciones	151		36.200.985	Compras de materia prima	506		482.429.342
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		54.890.382	Importaciones de materia prima	507		--
Vehículos	153		--	(-) Inventario final de materia prima	508		12.542.489
Otros activos fijos	154		16.397.967	Mano de obra directa	509		30.156.452
(-) Depreciación acumulada	155		43.338.801	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510		4.969.197
TOTAL ACTIVO FIJO	159		64.150.533	Mano de obra indirecta	511		22.044.677
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512		--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		--	Seguros de inversión en maquin., equip., y edif.	513		--
Gastos de organización y constitución	162		--	Aportes de socios o accionistas	514		23.026.958
Gastos de investigación exploración y otros	163		--	Mantenimiento y reparaciones	515		17.041.178
Aportaciones en asociaciones	164		--	Energía, agua y telefonía	516		1.257.279
Otros activos no corrientes	165		--	Otros gastos no operacionales	517		25.953.401
(-) Amortización acumulada	166		--	Inventario inicial de productos en proceso	518		33.131.810
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		--	(-) Inventario final de productos en proceso	519		131.280.181
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	178		1.189.238.555	Inventario inicial de productos terminados	520		--
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		--
Cuentas por pagar	201		100.311.465	TOTAL COSTO DE VENTAS			496.187.624
Documentos por pagar	202		725.448.031	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203		2.887.023	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601		42.724.546
Obligaciones: IESS e impuestos	204		1.380.321	Comisiones en ventas y publicidad	602		--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		--	Gastos de gestión	603		28.055.076
Otros pasivos corrientes	206		--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604		3.779.569
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209		830.026.840	Impuestos, contribuciones y otros	605		18.382.825
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	606		--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		171.579.624	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607		--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608		--
Obligaciones emitidas	213		--	Intereses y comisiones	609		241.456.524
Otros pasivos a largo plazo	214		--	Provisiones deducibles	610		--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		171.579.624	Otros gastos de administración y ventas	611		94.898.997
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220		1.001.606.464	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			419.297.539
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301		30.000.000	Pérdida en venta de activos	701		--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		--	Pérdida por diferencia de cambio	702		200.341.986
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		--	Otros gastos no operacionales	703		--
Reservas	304		--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			200.341.986
Reserva por revalorización del patrimonio	305		23.920.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			
Reexpresión monetaria	306		71.505.323	(+) Gastos no deducibles (en el país)	570		792.877
Otros superávits	307		--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	571		--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		11.701.309	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	572		--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		168.486	Utilidad Neta (580+581+582-583)	573		792.877
TOTAL PATRIMONIO NETO	319		187.205.118	(-) Participación 15% de trabajadores	574		118.932
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320		1.188.901.582	(-) 85% Dividendos percibidos	575		--
				(-) 85% Rentas con impuesto único	576		--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		2.002.538
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		134.789
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		2.002.538

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. INC. 733	--	IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. INC. 733	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. INC. 743	--	IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. INC. 743	--
REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 751	--		--		--	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							
								(-) Anticipos pagados							
								(-) Impuestos retenidos							
Firma del representante legal								BALDO A FAVOR							
Firma del contador								IMPUESTO A PAGAR							
Nombre				800				Interés por mora				774			
Matr. No.				801				Multas				775			
Efectivo				Cheque No.				TOTAL PAGADO				799			
S/. 168.486				S/.				S/.				S/.			