

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 **No. B 0 0056632**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991187731001	02	EXPEDIENTE	65887	03	RAZON SOCIAL:	MANGLECORP S. A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	BALSAMOS Y GUAYACANES					10	NUMERO	808	11	TELEF.	888350	12	FAX	888353			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CRIA Y CULTIVO DE ESPECIES BIOQUIMICAS					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	1	22	PRODUCCION	4	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	11'505.732	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.153'090.618	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	2.588'712.842	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---		Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	208'802.597		Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	408	109'590.775
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	1.262'681.393	

B) ACTIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Compra de productos terminados	502	---
Impuestos anticipados	112	---	Importaciones de productos terminados	503	---
Otros activos corrientes	113	14'740.204	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.823'761.375	Inventario inicial de materia prima	505	---

ACTIVO FIJO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	15'522.239	Compras de materia prima	506	423'173.318
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	115'928.335	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	62'706.798	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	233'959.817	Mano de obra directa	509	19'853.333
(-) Depreciación acumulada	155	104'517.526	Depreciación de maquin. equip. y edif. de fábr.	510	28'920.908
TOTAL ACTIVO FIJO	159	323'599.663	Mano de obra indirecta	511	37'993.466

ACTIVOS NO CORRIENTES			SUMINISTROS Y MATERIALES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Suministros y materiales	512	6'955.208
Gastos de organización y constitución	162	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	16'698.830
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mantenimiento y reparaciones	515	20'483.715
Otros activos no corrientes	165	---	Energía, agua y teléfono	516	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Otros gastos de fabricación	517	216'311.771
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	131'280.181
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.147'361.038	(-) Inventario final de productos en proceso	519	208'802.597

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		
Cuentas por pagar	201	14'987.209	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Documentos por pagar	202	2.955'567.017	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	692'868.133
Provisiones sociales por pagar	203	3'503.670	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'898.427	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	19'958.270
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Gastos de gestión	553	3'263.400
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.975'956.323	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'440.405

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Obligaciones emitidas	213	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Intereses y comisiones	559	370'355.737
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.975'956.323	Otros gastos de administración y ventas	561	168'556.141

PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		
Capital suscrito y/o asignado	301	50'000.000	Gastos no operacionales	569	567'890.176
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Pérdida en venta de activos	571	---
Reservas	304	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	76'893.063	Otros gastos no operacionales	573	---
Reexpresión monetaria	306	1'078.918	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Otros superávits	307	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'923.084
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	12'206.769	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'225.966	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	171'404.715	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.147'361.038	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'923.084

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1'634.621
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	408.655

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	IMPUESTO UNICO	709	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---
IMP. 749	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---
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		
Firma del representante legal Firma del operador			(-) Anticipos pagados	770	---
			(-) Impuestos retenidos	771	---
Nombre 800 ROMEL ARAY			SALDO A FAVOR	772	---
Matr. No. 801 0.15900			IMPUESTO A PAGAR	773	408.655
Efectivo			Interés por mora	774	---
Cheque No. 003297			Multas	775	---
Banco BOLIVARIANO			TOTAL PAGADO	799	408.655
Notas de Crédito (cantidad)					---

1999 04/27/99 16:00/299 2 6 con tribu
 en 2010 Pago de IMPUESTOS 1 001 001
 07-01-000000
 87408655 200. BOLIVARIANO