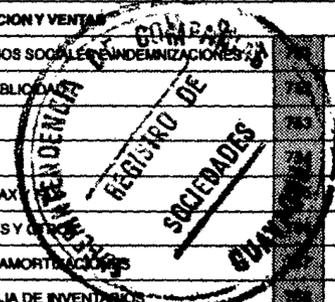


**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 102 AÑO: 1999  
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC: 0991187731001  
 202 RAZON SOCIAL: MANGLECORP S.A.  
 203 EXPEDIENTE: 65887

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	—	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	588'725.922	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—	EXPORTACIONES	603	—	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	296'791.222	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—		EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	206'309.406		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—		OTRAS RENTAS	608	3'403.100
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—	TOTAL INGRESOS	609	592'129.022	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	33'750.075	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>536'850.703</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1.291'674.122	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	94'390.800	
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	202'441.763	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—	
VEHICULOS	353	62'706.798	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	563'029.069	MANO DE OBRA DIRECTA	709	36'050.806	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	209'074.745	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	54'982.171	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>1.910'777.007</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	15'450.345	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	10'462.379	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	120'067.049	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	—	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	33'211.159	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	5.265'189.441	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	415'063.884	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	271'362.796	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>5.385'256.490</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	206'309.406	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>7.832'884.200</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—	
CUENTAS POR PAGAR	401	112'553.840	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	722	724'664.934	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	10'000.000	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	—	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2'481.451	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	43'377.251	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1'823.327	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	—	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	GASTOS DE GESTION	753	14'678.000	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	1.153'328.279	GASTOS DE VIAJE	754	10'000.000	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>408</b>	<b>1.280'186.897</b>	GASTOS DE VIAJE	755	—	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX	756	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	6.134'367.541	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	6'017.050	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	—	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	—	
LOCALES	413	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	—	
EXTERNOS	414	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	—	INTERESES Y COMISIONES	761	109'558.633	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	—	LOCALES	762	—	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>6.134'367.541</b>	AL EXTERIOR	763	—	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>7.414'554.438</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	764	—	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	91'820.147	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	766	33'750.075	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>768</b>	<b>309'201.606</b>	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	320'000.000	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
RESERVAS	504	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	—	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	240'724.344	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	771	—	
REEXPRESION MONETARIA	506	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	—	
OTROS SUPERAVITS	507	—	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>773</b>	<b>—</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	185'592.860	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	441'737.518	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	407'987.442	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>518</b>	<b>418'329.762</b>	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	592'129.022	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>7.832'884.200</b>	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	1.033'866.540	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			(-) UTILIDAD	803	(441'737.518)	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	—	(+) UTILIDAD	804	33'750.075	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	—	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	(407'987.443)	
FIRMA CONTADOR			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	—	
Matri. No. 0.15900			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808	441'737.518	
PAGO PREVIO	901	—	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	—	EN EL PAIS	810	—	
INTERESES POR MORA	903	—	EN EL EXTERIOR	811	—	
MULTAS	904	—	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	—	
TOTAL PAGADO	905	—	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	—	
EFFECTIVO SUCRES			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	—	
CHEQUE SUCRES			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	—	
DEBITO BANCARIO SUCRES			= UTILIDAD GRAVABLE	816	(441'737.518)	
NOTA DE CREDITO SUCRES			IMPUESTO A LA RENTA	817	—	
COMPENSACION SUCRES			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	—	
EFFECTIVO DOLARES			(-) ANTICIPOS	819	33'750.075	
CHEQUE DOLARES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	—	
DEBITO BANCARIO DOLARES			TOTAL RENTA	821	—	
NOTA DE CREDITO DOLARES			TOTAL SALDO A FAVOR	822	33'750.075	
COMPENSACION DOLARES			IMPUESTO A LA RENTA			
US\$			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			
US\$			(+) ANTICIPOS			
US\$			(+) RETENCIONES EN LA FUENTE			
US\$			TOTAL RENTA			
US\$			TOTAL SALDO A FAVOR			



**900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS**

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910	911	912	913	914	915	916	917	918	919
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
920	921	922	923	924	925	926	927	928	929
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$