

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 **No. A00009238**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991293507001	02	EXERCICIO	70484903	RAZON SOCIAL	MANLIO S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Av. J. T. Marengo Km 2 DICIENTRO 1er piso					10	NUMERO	OF. 27	11	TELEF.	247681	12	FAX	247680			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA VENTA BIENES INMUEBLES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83102	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FREDDY CASTILLO JARAMILLO					17	CED. DE CIUDADANIA O PARAPORTE	09-08934672									
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	01	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

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	--	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	--	Exportaciones	403	--	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	--
Otras cuentas por cobrar	105	--	--	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	--	--		Rentas exentas y no gravad.	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--	--		Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--	--		Otras rentas	408	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--	--	TOTAL INGRESOS	499	--	--
B) PASIVO 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	--	--	(-) Inventario final de productos terminados	504	--	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	--	--	Inventario inicial de materia prima	505	--	--
C) PASIVO FIJO				ACTIVOS NO CORRIENTES			
Bienes, edificios e instalaciones	151	--	--	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	--	Gastos de organización y constitución	162	1'250.000	--
Vehículos	153	--	--	Gastos de investigación exploración y otros	163	--	--
Otros activos fijos	154	--	--	Aportaciones en asociaciones	164	--	--
(-) Depreciación acumulada	155	--	--	Otros activos no corrientes	165	--	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	--	--	(-) Amortización acumulada	166	--	--
D) PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--	--
Obligaciones emitidas	213	--	--	Gastos de gestión	553	--	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	--	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	--	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	--	Impuestos, contribuciones y otros	555	--	--
E) PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	--	Pérdida en venta de activos	571	--	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	3'750.000	--	Pérdida por diferencia de cambio	572	--	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	--	Otros gastos no operacionales	573	--	--
Reservas	304	--	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	--	--
Reexpresión monetaria	306	--	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	--
Otros superávits	307	--	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	--	--	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	--	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'250.000	--	(-) Participación 15% de trabajadores	585	--	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1'250.000	--	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	--
D) CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	--	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	--	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--	--	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	--	--
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	--	--	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--	--
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--	--	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	--	--
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--	--	IMPUESTO UNICO			
IMPUESTO UNICO	707	--	--	TOTAL IMPUESTO PAGADO (591 + 709)			
F) PAGOS				REEXEMP. MON.			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
REEXEMP. MON. 750	EJER. IMP. 751						

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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771
Nombre	800 Y. BAYOLTA C.	SALDO A FAVOR	772
Matr. No.	16.646	IMPUESTO A PAGAR	773
		Interés por	774
		Multas	775
		TOTAL PAGADO	799
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
SI. 30.000			SI. 30.000