

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 BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00083061
---	---

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

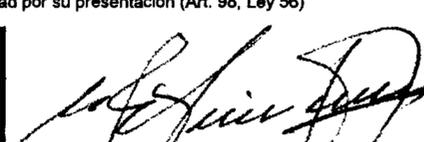
01 RUC: 991807974001	02 EXPERIENCIA: 29514	03 RAZON SOCIAL: COMPANIA ANONIMA MANTRA S.A.
04 PROVINCIA: GUAYAS	05 COD. PROVINCIA: 09	06 CANTON: GUAYAQUIL
07 COD. CANTON: 390	08 CIUDAD: GUAYAQUIL	09 CALLE: MACHALA Y MURTADO
10 NUMERO: 1002	11 TELEF: 322915	12 FAX: 532195
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: INMOBILIARIA	14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 831846	15 TIPO CONTRIBUYENTE: 1001
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: INGENTE YANSE PAREDES	17 CEB. DE CIUDADANA O PASAPORTE: 0901336636	18 FECHA: 20
19 DIRECCION: 21	20 ADMINISTRACION: 22	21 PRODUCCION: 23
22 OTROS: 24	23 AUDITOR EXTERNO: 25	24

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	95.939	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	114.035	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	362.700	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	432.500	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	3.936.870
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	115.000	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	365.000	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.485.174	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.533.250	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	153.325	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	153.325
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.379.925	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	1.250.310
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1.530.700	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	1.430.200	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	550.830	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3.511.730	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6.376.829	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	350.800	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.403.635
Documentos por pagar	202	170.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	533	1.270.800
Otros pasivos corrientes	206	115.710	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	780.500
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	636.510	Impuestos, contribuciones y otros	535	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	187.210	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Obligaciones emitidas	213	217.000	Intereses y comisiones	539	460.270
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	540	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	404.210	Otros gastos de administración y ventas	541	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.040.720	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	2.511.570
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	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	79.935	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	21.665
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	114.135	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	120.374	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	21.665	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	21.665
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.336.089	(-) Participación 15% de trabajadores	585	3.850
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6.376.829	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	18.811
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4.603
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

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. ING. 733						
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743						
EXP. 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					
 Nombre: INGENTE YANSE PAREDES Matr. No.: 0901336636 Efectivo: Si				(-) Anticipos pagados				770	-
				(-) Impuestos retenidos				771	-
 Nombre: CESAR TERAN Matr. No.: 2084 Cheque No.: 2084 Banco: 2084				SALDO A FAVOR				772	-
				IMPUESTO A PAGAR				773	4.603
Interés por mora: 139 Multas: 184				TOTAL PAGADO				799	4.926
								800	-