

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **6** No. **B 00022072**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1	991311033001	02	EXPEDIENTE	71935-95	RAZON SOCIAL	M. I. MANUELES Y GRANITOS IMPORTADOS S.A.								
2	PROVINCIA	GUAYAS	3	CANTON	GUAYACIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACIL			
4	CALLE	AV. J. TANCA MARENGO Km 3 1/2					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	249827		
5	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTADORES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388		
6	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MANZABA MIANDA MAXIMO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900644915					
18	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-
25	R.N.A.E.	-												

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	5'060.300		Ventas gravadas con I.V.A.	401	107'801.910	
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	6'21.800		Ingresos no operacionales	405	-	
Inventario de materia prima	106	-			406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-			407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-			408	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	205'299.875		TOTAL INGRESOS	499	107'801.910	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	206'348.041	
Repuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	55'686.245	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	216'570.975		(-) Inventario final de productos terminados	504	205'299.875	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	30'280.000		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	6'056.000		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	24'224.000		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	5'360.000		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	1'072.000		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4'288.000		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	245'082.975		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS	529	56'754.411	
Cuentas por pagar	201	5'290.700		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	25'180.900		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	31'533.660	
Provisiones sociales por pagar	203	1'080.300		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'210.400		Gastos de gestión	553	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6'840.000	
Otros pasivos corrientes	206	13'690.700		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	46'453.000		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'564.000	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	30'110.800		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	10'370.400		Intereses y comisiones	559	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Provisiones deducibles	560	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	16'588.316		Otros gastos de administración y ventas	561	8'928.359	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	57'069.516		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	50'866.019	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	103'522.516		GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO				Pérdida en venta de activos	571	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reservas	304	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	201.480	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	31'351.344		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Reexpresión monetaria	306	104'824.805		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Otros superávits	307	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	255.867		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	201.480	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	128.443		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	30.222	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	141'560.459		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	245'082.975		(-) 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	171.258	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	42.815	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)	592	128.443	

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	34.252
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	34.252

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	IMPUESTOS A LA RENTA Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-		-		-		-
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	-
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 SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR Interés por mora Multas TOTAL PAGADO			
Firma del representante legal Firma del contador Nombre 800 C. ORELLANA Matr. No. 801 0.2826				770 - 771 - 772 - 773 42.815 774 6.512 775 2.569 776 51.896			
Efectivo 51.896 Cheque No. - S/. -				BANCO POPULAR CUANTIA CANCELADA SELLO Y FECHA DE RECEPCION 13 JUN. 1997 CANCELADO U P P			