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 1997 No. B 00017851

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991383468001	02	EXPEDIENTE	32090	03	RAZON SOCIAL	MANGINE S. A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. DE LAS AMERICAS Y COSME RENELLA				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	293503	12	FAX	-0-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA-VENTA DE BIENES INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR. BYRON MIRANDA GRAU				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	06-01334204										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	7	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RLAE	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	4'646.033		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-		Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	142.146		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-			Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-			Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-			Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-		TOTAL INGRESOS	499	-0-	

B) ACTIVO CORRIENTE				COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-0-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-		Compra de productos terminados	502	-0-	
Impuestos anticipados	112	92.500		Importaciones de productos terminados	503	-0-	
Otros activos corrientes	113	-0-		(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'880.679		Inventario inicial de materia prima	505	-0-	

ACTIVO FIJO				INGRESOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.885'903.032		Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	20'996.600		Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	-0-		(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-		Mano de obra directa	509	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	-0-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.906'899.632		Mano de obra indirecta	511	-0-	

ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-		Suministros y materiales	512	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	60'423.906		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-		Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
Otros activos no corrientes	165	9'883.872		Energía, agua y teléfono	516	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	-0-		Otros gastos de fabricación	517	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	70'307.778		Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.982'088.089		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	

PASIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Cuentas por pagar	201	275'135.647		Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
Documentos por pagar	202	195'425.983		(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Provisiones sociales por pagar	203	-0-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	-0-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	470'561.630		Gastos de gestión	553	-0-	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				INGRESOS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.494'961.976		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-		Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-		Depreciación de bienes, inversiones	556	-0-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.494'961.976		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.965.534.606		Intereses y comisiones	559	-0-	

PATRIMONIO NETO				INGRESOS			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Provisiones deducibles	560	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-		Otros gastos de administración y ventas	561	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-0-	
Reservas	304	-0-		GASTOS NO OPERACIONALES			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'495.000		Pérdida en venta de activos	571	-0-	
Reexpresión monetaria	306	10'069.483		Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-	
Otros superávits	307	-0-		Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-0-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-0-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	16'564.483		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.982.088.089		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				INGRESOS			
Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	169.452		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-0-	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	169.452		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-	
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-0-	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Reht. (590 - 591)	592	-0-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO UNICO			
704	RENTAS FINANCIERAS	-0-		705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-0-	
				706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-0-	
				709		-0-	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-				759

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: <i>Byron Miranda</i> Firma del contador: <i>Carlos Espinoza</i>				(-) Anticipos pagados				770	-0-
				(-) Impuestos retenidos				771	-0-
Nombre: 800				SALDO A FAVOR				772	-0-
Matr. No.: 801				IMPUESTO A PAGAR				773	-0-
Efectivo				Interés por mora				774	-0-
Cheque No.				Multas				775	-0-
Banco				TOTAL PAGADO				799	-0-
Notas de Crédito (cantidad)									-0-