

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 7 No. A00022192

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991326057001	02	EMPONENTE	72643	03	RAZON SOCIAL	MANENSA S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDADO	GUAYAQUIL
09	CALLE	GUAYACANES				10	NUMERO	204	11	TELEFONO	884426	12	FAX	884427
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62562	15	ESPECIFICACION	388			
16	FORMA DEL REPRESENTANTE LEGAL	ARQ. JOHNNY GONZALEZ GALARRAGA				17	COD. DE CATEGORIA O PROFESION	0901833707						
18	FORMA DEL REPRESENTANTE LEGAL	ARQ. JOHNNY GONZALEZ GALARRAGA				17	COD. DE CATEGORIA O PROFESION	0901833707						
19	FORMA DEL REPRESENTANTE LEGAL	ARQ. JOHNNY GONZALEZ GALARRAGA				17	COD. DE CATEGORIA O PROFESION	0901833707						

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'250.000		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	405	-	
Inventario de materia prima	106	-		Dividendos percibidos	406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas exentas y no gravad.	407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Rentas con impuesto único	408	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		Otras rentas	409	-	
Mercaderías en tránsito	110	-		TOTAL INGRESOS	410	-	
Requisitos, herramientas y accesorios	111	-		COSTO DE VENTAS			
Requisitos anticipados	112	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Otros activos corrientes	113	-		Compra de productos terminados	502	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'250.000		Importaciones de productos terminados	503	-	
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Inventario inicial de materia prima	505	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Compras de materia prima	506	-	
Vehículos	153	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-		Mano de obra directa	509	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-		Depreciación de maquinarias y equipos	510	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Suministros y materiales	512	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Otros activos no corrientes	165	3'750.000		Energía, agua y teléfono	516	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'750.000		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'000.000		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Cuentas por pagar	201	-		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Documentos por pagar	202	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Comisiones en ventas y publicidad	602	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Gastos de gestión	603	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	605	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	606	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	3'750.000		Intereses y comisiones	609	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3'750.000		Provisiones deducibles	610	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3'750.000		Otros gastos de administración y ventas	611	-	
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	612	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	(3'750.000)		Pérdida en venta de activos	701	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Pérdida por diferencia de cambio	702	-	
Reservas	304	-		Otros gastos no operacionales	703	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704	-	
Reexpresión monetaria	306	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	500	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	501	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	502	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	503	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'250.000		Utilidad Neta (580+581+582-583)	504	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	529	5'000.000		Participación 15% de trabajadores	505	-	
				(-) 85% Dividendos percibidos	506	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	507	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	508	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	509	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	-	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		RENTAS FINANCIERAS	704	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
				IMPUESTO UNICO			

RENTAS CON IMPUESTO UNICO				RENTAS FINANCIERAS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO															
704				705				706				707				708															
DETALLE DE COMPENSACIONES																TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)															
IMP. 730				EJER. IMP. 731				No. TRAM. 732				FECH. ING. 733				734															
IMP. 740				EJER. IMP. 741				No. TRAM. 742				FECH. ING. 743				744															
REEXP. MON. 750				EJER. IMP. 751												752															
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)																(-) TOTAL COMPENSACIONES															
Firma del representante legal																(-) Anticipos pagados															
Firma del contador																(-) Impuestos retenidos															
Nombre 800																SALDO A FAVOR															
Mat. No. 801																IMPUESTO A PAGAR															
Efectivo																Interés por mora															
Cuenta No.																IMPUESTO PAGADO															
Banco																Notas de Crédito (comidas)															
Si.																Si.															