

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 BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 199 **No. A00057426**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991326529001	02	EMPRESA	73022	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA MANTILLA Y ROCIO S.A. MANROC							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	390	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	09	08	CURRUL	GUAYAQUIL	
09	CALLE	AGUIRRE Y SEIS DE MARZO			10	NUMERO	1111	11	TARIFA	12	TAR				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83301	15	ESPECIFICACIONES	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PENAFIEL CERVANTES KLEBER PERFECTO			17	COD. DE IDENTIFICACION PERSONAL	0900867102								
18	PERSONAL DEPENDIENTE	19	EDUCACION	20	ADMINISTRACION	21	PROFESION	22	OTROS	23	ASISTENTE GERENCIAL	24	OTROS	25	OTROS

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	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		
Inventario de materia prima	106	-----	Dividendos percibidos		
Inventario de productos en proceso	107	-----	Rentas exentas y no gravad.		
Inventario de suministros y materiales	108	-----	Rentas con impuesto único		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-----	Otras rentas		215,547,803
Almacenerías en tránsito	110	-----	TOTAL INGRESOS		215,547,803
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	COSTO DE VENTAS		
Repuestos anticipados	112	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		
Otros activos corrientes	113	-----	Compra de productos terminados		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	250,000	Importaciones de productos terminados		
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Inventario inicial de materia prima		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1,184,594,085	Compras de materia prima		
Vehículos	153	-----	Importaciones de materia prima		
Otros activos fijos	154	-----	(-) Inventario final de materia prima		
(-) Depreciación acumulada	155	236,918,818	Mano de obra directa		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	947,675,267	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		182,386,541
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Suministros operacionales		
Gastos de organización y constitución	162	2,250,000	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.		
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Aportes IESS y beneficios sociales		
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Mantenimiento y reparaciones		
Otros activos no corrientes	165	109,301,260	Energía, agua y teléfono		
(-) Amortización acumulada	166	225,000	Otros gastos de fabricación		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	111,326,260	Inventario inicial de productos en proceso		
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169)	170	1,059,251,527	(-) Inventario final de productos en proceso		
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados		
Cuentas por pagar	201	173,169,225	(-) Inventario final de productos terminados		
Documentos por pagar	202	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS		182,386,541
Provisiones sociales por pagar	203	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	972,787	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Comisiones en ventas y publicidad		
Otros pasivos corrientes	206	-----	Gastos de gestión		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	174,142,012	Agua, luz, teléfono, télefax y fax		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Depreciación de bienes y amortizaciones		225,000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	575,311,521	Cuentas incobrables y baja de inventarios		
Obligaciones emitidas	213	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Intereses y comisiones		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	575,311,521	Provisiones deducibles		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	575,311,521	Otros gastos de administración y ventas		
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		225,000
Capital suscrito y/o asignado	301	10,000,000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	Pérdida en venta de activos	571	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	109,301,260	Pérdida por diferencia de cambio	572	28,359,242
Reservas	304	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3,874,250	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	28,359,242
Reexpresión monetaria	306	183,704,124	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4,577,820
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2,918,360	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	309,797,994	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4,577,820
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1,059,251,527	(-) Participación 15% de trabajadores	585	686,673
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	10,592,515	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	778,230	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	10,592,515	UTILIDAD GRAVABLE (584+585+586)	590	3,891,147
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	972,787

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706		IMPUESTO UNICO	709	
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						972,787		
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.	-----	EJER. IMP. 751	-----		-----		-----	756	-----		

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	757	-----	(-) Anticipos pagados	770	-----
(-) Impuestos retenidos	771	-----	(-) Impuestos retenidos	771	-----
SALDO A FAVOR	772	-----	IMPUESTO A PAGAR	773	972,787
IMPUESTO A PAGAR	773	972,787	Interés por mora	774	132,202
Multas	775	87,551	Multas	775	87,551
TOTAL PAGADO	786	1,192,540	TOTAL PAGADO	786	1,192,540

Firma del representante legal: *[Firma]*
 Firma del contador: *[Firma]*
 Nombre: **LUIS ESPINOZA**
 Matr. No.: **0.4677**
 Efectivo: **1,192,540** / Cheque No.: **-----** / Banco: **-----** / Nota de Crédito (cambios): **-----**