

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. B 00075752

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	999133913200102	EXPEDIENTE	7465803	RAZON SOCIAL	SOC. MANABITA DE ALIMENTOS DEL MAR S. A												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	08	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	NUEVE DE OCTUBRE																
10	NUMERO	416	11	TELEF.	---													
12	FAX	---																
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DISTR. PRODUC. DEL MAR																
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388													
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	WALTER MENDOZA HOLGUIN																
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1300388996																
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.M.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	4 490 000		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	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 almacén	109	--		TOTAL INGRESOS	499	--	
B) Mercaderías en tránsito				110	--		
Depósitos, herramientas y accesorios				111	--		
Impuestos anticipados				112	--		
Otros activos corrientes				113	--		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				119	4 490 000		
ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--		Compra de productos terminados	502	--	
Vehículos	153	--		Importaciones de productos terminados	503	--	
Otros activos fijos	154	--		(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
(-) Depreciación acumulada	155	--		Inventario inicial de materia prima	505	--	
TOTAL ACTIVO FIJO				159	--		
ACTIVOS NO CORRIENTES				COSTO DE VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--		Compras de materia prima	506	--	
Gastos de organización y constitución	162	3 975 527		Importaciones de materia prima	507	--	
Gastos de investigación exploración y otros	163	--		(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Aportaciones en asociaciones	164	--		Mano de obra directa	509	--	
Otros activos no corrientes	165	--		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. fabr.	510	--	
(-) Amortización acumulada	166	886 881		Mano de obra indirecta	511	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				169	3 088 646		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)				170	7 578 646		
PASIVO CORRIENTE				COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	--		Suministros y materiales	512	--	
Documentos por pagar	202	--		Seguros de inversión, maquinaria, y edif.	513	--	
Provisiones sociales por pagar	203	--		Aportes IESS, beneficios sociales	514	--	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--		Mantenimiento, reparaciones	515	--	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--		Energía, agua, teléfono	516	--	
Otros pasivos corrientes	206	--		Otros gastos de fabricación	517	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				209	--		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				COSTO DE VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--		(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	2 425 850		TOTAL COSTO DE VENTAS			
Obligaciones emitidas	213	--		529	--		
Otros pasivos a largo plazo	214	--		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				219	2 425 850		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)				220	2 425 850		
PATRIMONIO NETO				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Capital suscrito y/o asignado	301	5 000 000		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--		Comisiones en ventas y publicidad	552	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--		Gastos de gestión	553	--	
Reservas	304	--		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	152 796		Impuestos, contribuciones y otros	555	--	
Reexpresión monetaria	306	--		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--	
Otros superávits	307	--		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	--		Intereses y comisiones	559	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO				319	5 152 796		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)				320	7 578 646		
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				GASTOS NO OPERACIONALES			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	75 787		Pérdida en venta de activos	571	--	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--		Pérdida por diferencias de cambio	572	--	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--		Otros gastos no operacionales	573	--	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	--		579	--		
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(510 000)	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
IMPUESTO UNICO	709	--		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
DETALLE DE COMPENSACIONES				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(510 000)	
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--	
REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 751	--	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	(510 000)	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(510 000)	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				TOTAL COMPENSACIONES			
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				(-) Anticipos pagados	770	--	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				(-) Impuestos retenidos	771	--	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				SALDO A FAVOR	772	--	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				IMPUESTO A PAGAR	773	--	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				Interés por mora	774	--	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				ONISEZ	775	3 000	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				TOTAL PAGADO	799	3 000	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				Efectivo			
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				Cheque No.	--	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				S/. 3 000	S/. --	--	--

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			
Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre		800 YADIRA QUINONES	
Matr. No.		801 0.33611	
Efectivo		Cheque No.	
S/. 3 000		Banco	
S/. --		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. --		S/. --	