

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 BALANES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 **7** No. A0 0012836

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991403299-01	02	EXERCICIO	3277	03	RAZON SOCIAL	PRODUCTOS MAN-ZHI ALIMENTOS INDUSTRIALIZADOS S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CIBAD	GUAYAS
09	CALLE	AVDA. ITALIA Y ARGENTINA			10	NUMERO	1114	11	TELEF.	472765	12	FAX	475815	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPLOTACION AGRICOLA EN TODAS SUS FASES			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31219	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MANUEL ZHINDON MACIAS			17	CED. DE IDENTIDAD O PASAPORTE	091138860-1							
18	INDICACION	3	19	ADMINISTRACION	7	20	INDICACION	8	21	OTRO	4	22	INDICACION	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	241'543.725	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	622'572.354	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1638'820.680
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	81'941.034	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	50'956.100	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	1324'083.812	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	60'905.405
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	470'184.308	TOTAL INGRESOS	409	1699'726.055
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2791'281.333	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	252'339.754
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	1816'244.570
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	531'892.042
Vehiculos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	1324'083.812
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	226'115.030
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip., edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Mano de obra indirecta	511	71'816.032
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	3'672.594
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	3'750.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	1'500.000	Aportes IESS y Municipales	514	1'368.167
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	7'591.948
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	7'470.000
Otros activos no corrientes	165	245'871.412	Otros gastos de fabricación	517	97'347.318
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	251'121.412	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3042'402.745	Inventario inicial de productos terminados	520	-
			(-) Inventario final de productos terminados	521	470'184.308
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	522	1221'589.340
Cuentas por pagar	201	2283'087.033	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	692'197.640	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	172'422.915
Provisiones sociales por pagar	203	38'647.416	Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	22'213.342	Gastos de gestión	533	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	1'120.807
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	535	5'822.791
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3036'149.431	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	539	-
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	540	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	541	125'168.934
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	304'535.447
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3036'149.431	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos no operacionales	573	171'635.316
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	171'635.316
Reservas	304	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'965.982
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'965.982
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'253.314	(-) Participación 15% de trabajadores	585	294.897
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'253.314	(-) 85% Dividendos percibidos	590	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3042'402.745	(-) 85% Rentas con impuesto único	597	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	334.217	(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	334.217	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	1071.085

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	700	-
---------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	729	417.771
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	730	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					731	-

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)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
		(-) Anticipos pagados	770	-
		(-) Impuestos retenidos	771	-
		SALDO A FAVOR	772	-
		IMPUESTO A PAGAR	773	417.771
		Interés por mora	774	-
		Multas	775	-
		TOTAL PAGADO	780	417.771