

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00052198

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Table with identification data: 01 RUC 0991A032900A, 02 EXPEDIENTE 77770, 03 RAZON SOCIAL PROD. MAN-ZHI ALIMENT. IND. S.A., 04 PROVINCIA GUAYAS, 05 COD. PROVINCIA 09, 06 CANTON GUAYAQUIL, 07 COD. CANTON 090, 08 CIUDAD GUAYAQUIL, 09 CALLE LA 17AVA., 10 NUMERO 1114, 11 TELEF. -, 12 FAX -, 13 ACTIVIDAD ECONOMICA EXPLOT. AGRICOL. EN TODAS SUS FASES., 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 31209, 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388, 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL MANUEL ZHINDON MACIAS., 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 09-11388601, 20 DIRECCION 3, 21 ADMINISTRACION 8, 22 PRODUCCION 14, 23 OTROS 45, 24 AUDITOR EXTERNO -, 25 R.N.A.E. -

Table with columns: ACTIVO CORRIENTE, INGRESOS. Rows include: Caja, bancos (30'620.409), Ventas gravadas con I.V.A. (401 -), Inversiones financieras temporales (102 -), Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas (402 9.268'253.326), Cuentas y documentos por cobrar (103 842'721.750), Exportaciones (403 -), (-) Provisión cuentas incobrables (104 -), (-) Devoluciones y descuentos en ventas (404 -), Otras cuentas por cobrar (105 699'430.268), Ingresos no operacionales (405 -), Inventario de materia prima (106 166'962.287), Rentas exentas y no gravad. (406 -), Inventario de productos en proceso (107 -), Rentas con impuesto único (407 -), Inventario de suministros y materiales (108 75'951.303), Otras rentas (408 298'973.800), Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén (109 -), TOTAL INGRESOS (499 9.567'227.126)

Table with columns: B) Mercaderías en tránsito, COSTO DE VENTAS. Rows include: Mercaderías en tránsito (110 -), Repuestos, herramientas y accesorios (111 -), Impuestos anticipados (112 1'802.431), Compra de productos terminados (502 -), Otros activos corrientes (113 3'750.000), Importaciones de productos terminados (503 -), TOTAL ACTIVO CORRIENTE (119 1'821'238.448), (-) Inventario final de productos terminados (504 -)

Table with columns: ACTIVO FIJO, Ingresos no operacionales. Rows include: Terrenos, edificios e instalaciones (151 -), Compras de materia prima (506 3.512'839.507), Maquinarias, muebles, enseres y equipos (152 -), Importaciones de maquinaria (507 482'937.442), Vehículos (153 -), (-) Inventario de materia prima (508 242'913.590), Otros activos fijos (154 -), Mano de obra directa (509 381'624.400), (-) Depreciación acumulada (155 -), Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. (510 328'300.000), TOTAL ACTIVO FIJO (159 -), Mano de obra indirecta (511 137'235.850), Suministros y generales (512 21'552.542)

Table with columns: ACTIVOS NO CORRIENTES, Seguros de inventarios, maquin. equip., y edif. Rows include: Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo (161 -), Seguros de inventarios, maquin. equip., y edif. (513 45'761.043), Gastos de organización y constitución (162 -), Aportes recibidos y transferencias (514 4'186.794), Gastos de investigación exploración y otros (163 -), Mantenimiento de bienes (515 3'646.909), Aportaciones en asociaciones (164 -), Energía, agua y teléfono (516 17'413.426), Otros activos no corrientes (165 -), Otros gastos de fabricación (517 257'432.413), (-) Amortización acumulada (166 -), Inventario inicial de productos en proceso (518 -), TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE (169 -), (-) Inventario final de productos en proceso (519 -), TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) (170 1'821'238.448), Inventario inicial de productos terminados (520 470'184.308), (-) Inventario final de productos terminados (521 -)

Table with columns: PASIVO CORRIENTE, GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS. Rows include: Cuentas por pagar (201 1'058'687.336), Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones (551 328'064.192), Documentos por pagar (202 641'456.568), Comisiones en ventas y publicidad (552 -), Provisiones sociales por pagar (203 20'915.470), Gastos de gestión (553 815'389.135), Obligaciones: IESS e impuestos (204 56'832.621), Agua, luz, teléfono, télex y fax (554 3'985.409), Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. (205 -), Impuestos, contribuciones y otros (555 4'845.750), Otros pasivos corrientes (206 75'428.812), Depreciación de bienes y amortizaciones (556 6'600.000), TOTAL PASIVO CORRIENTE (209 1.785'434.807), Cuentas incobrables y baja de inventarios (557 -), Amortización de pérdidas por diferencias de cambio (558 -), Intereses y comisiones (559 615'065.237), Provisiones deducibles (560 -), Otros gastos de administración y ventas (561 64'230.474), TOTAL PASIVO LARGO PLAZO (219 -), TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS (569 1.838'180.197), TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) (220 1.785'434.807), GASTOS NO OPERACIONALES

Table with columns: PATRIMONIO NETO, GASTOS NO OPERACIONALES, UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO. Rows include: Capital suscrito y/o asignado (301 5'000.000), Pérdida en venta de activos (571 232'740.339), (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro (302 -), Pérdida por diferencias de cambio (572 291'852.188), Aportes de socios o accionistas para futura cap. (303 -), Otros gastos no operacionales (573 -), Reservas (304 -), TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES (579 524'592.527), Reserva por revalorización del patrimonio (305 -), UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (580 48'319.436), Reexpresión monetaria (306 -), (+) Gastos no deducibles (en el país) (581 -), Otros superávits (307 -), (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (582 -), Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores (308 -), (-) Amortización pérdidas de años anteriores (583 -), Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta (309 30'803.641), Utilidad Neta (580+581+582-583) (584 48'319.436), TOTAL PATRIMONIO NETO (319 3'803.641), (-) Participación 15% de Trabajadores (585 7247.915), TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) (320 1.821'238.448), (-) 85% Dividendos percibidos (586 -), (-) 85% Rentas con impuesto único (587 -), (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (588 -), (-) Reinversiones y leyes de fomento (589 -), TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS (569 1.838'180.197), UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) (590 41'071.521), IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) (591 10'267.880), Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) (592 30'803.641)

Table with columns: D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO. Rows include: 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) (701 7'625.511), 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) (702 6'772.359), Valor anticipo ((701 ó 702) -771) (703 4'969.000)

Table with columns: E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO. Rows include: RENDIMIENTOS FINANCIEROS (704 -), HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. (705 -), RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES (706 -), IMPUESTO UNICO (709 -), TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) (729 10'267.880)

Table with columns: F) DETALLE DE COMPENSACIONES, FIRMAS Y PAGOS. Rows include: IMP. 730, EJER. IMP. 731, No. TRAM. 732, FECH. ING. 733, IMP. 740, EJER. IMP. 741, No. TRAM. 742, FECH. ING. 743, REEXP. MON. EJER. IMP. 751, Firma del representante legal, Firma del contador (Nombre: TONY TORRESANO, Matr. No. 801 0845), (-) TOTAL COMPENSACIONES (760 -), (-) Anticipos pagados (770 -), (-) Impuestos retenidos (771 1'802.431), SALDO A FAVOR (772 -), IMPUESTO A PAGAR (773 8'465.449), Interés por mora (774 1'710.021), Multas (775 761.930), TOTAL PAGADO (799 10'937.400), Efectivo (SI -), Cheque No. (SI 10'937.400), Banco (BANCO DEL PACIFICO), Notas de Crédito (cantidad) (SI -)