

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00055663

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991409904001	02	REP. IDENTIFICACION	B44497	03	RAZON SOCIAL	MANDURIA S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUADRO	GUAYAQUIL
09	CALLE	PEDRO ICAZA Y CORDOVA				10	NUMERO	407	11	TEL. FONO	09565635			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA VENTA DE BIENES INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	NO. REG. SOCIETARIO				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JAIME TRUJILLO COYAGO				17	COD. DE IDENTIFICACION	170833196-0						
20	INDICACION	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PROFESION							

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	4'230,000	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 almacen	109	-----	TOTAL INGRESOS	409	-----	
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-----	
Repuestos anticipados	112	-----	Compra de productos terminados	502	-----	
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'230,000	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	136'679,766	Compras de materia prima	506	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos.	152	36'994,156	Importaciones de materia prima	507	-----	
Vehiculos	153	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----	
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	-----	
(-) Depreciación acumulada	155	-----	Depreciación de maquinarias y equipos	510	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	173'673,922	Mano de obra indirecta	511	-----	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-----	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Seguros de inversiones, maquin./equip.	513	-----	
Gastos de organización y constitución	162	25'720,300	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----	
Gastos de investigación exploración y otros	163	54'584,423	Mantenimiento y reparaciones	515	-----	
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----	
Otros activos no corrientes	165	-----	Otros gastos de fabricación	517	-----	
(-) Amortización acumulada	166	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	80'304,723	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	258'208,645	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Cuentas por pagar	201	19'549,098	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-----	
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	591	-----	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-----	Comisiones en ventas y publicidad	592	-----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	233'659,547	Gastos de gestión	593	-----	
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	594	-----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	253'208,645	Impuestos, contribuciones y otros	595	-----	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	596	-----	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	597	-----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	598	-----	
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	599	-----	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	600	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	218	-----	Otros gastos de administración y ventas	601	-----	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 218)	220	253'208,645	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	602	-----	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000,000	Pérdida en venta de activos	671	-----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	-----	Pérdida por diferencia de cambio	672	-----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	673	-----	
Reservas	304	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	674	-----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	675	-----	
Reexpresión monetaria	306	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	-----	
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas, ejerc. anteriores	308	-----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	-----	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-----	Utilidad Neta (580+581+582-583)	684	-----	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000,000	(-) Participación 15% de trabajadores	685	-----	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	258'208,645	(-) 85% Dividendos percibidos	686	-----	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	687	-----	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688	-----	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	689	-----	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	690	-----	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	691	-----	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	692	-----	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	(-) Reinversiones y leyes de fomento	689	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-----	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	690	-----
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	691	-----

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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	-----				750

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	760	-----
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	-----
				(-) Impuestos retenidos	771	-----
Firma del contador				SALDO A FAVOR	772	-----
				IMPUESTOS PAGAR	773	-----
Nombre: JAIME TRUJILLO				Interés por mora	774	-----
Matr. No.: 001 12998				Multas	775	-----
Efectivo				TOTAL PAGADO	789	-----
Cheque No.:				Notas de Crédito (cantidad)	-----	-----
S/.				S/.	-----	-----

BANCO CONTINENTAL MATRIZ CAJA No. 7

BANCO CONTINENTAL MATRIZ OFICINA PRINCIPAL

19-08-1998 12:55:09

Pago de Impuestos S/.

Operador: LABAIDAL

Nov: 1217636

19 AGo. 1998

330010041954

Tipo: 1

BANCO CONTINENTAL GYE

19-08-1998