

**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 BALANCE  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 2 NO. 8 5 0143372**

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                               |                                 |    |           |           |    |                      |              |            |                                  |            |       |        |           |                     |    |    |           |    |
|----|-------------------------------|---------------------------------|----|-----------|-----------|----|----------------------|--------------|------------|----------------------------------|------------|-------|--------|-----------|---------------------|----|----|-----------|----|
| 04 | PROCESO                       | 991412476001                    | 02 | INTERVEN  | 78710     | 03 | RECEPCION            | MANOSA S. A. |            |                                  |            |       |        |           |                     |    |    |           |    |
| 04 | PROCESO                       | GUAYAS                          | 05 | RECEPCION | 09        | 06 | RECEPCION            | CUYAGUIL     | 07         | ORD. CANTON                      | 390        | 08    | ORDEN  | GUAYAQUIL |                     |    |    |           |    |
| 09 | ORIGEN                        | CARCHI Y CUISQUIS (EDF. CUIL 1) |    |           |           | 10 | NUMERO               | OF.100211    | TRAF.      | 290051                           | 12         | VIN   | 290050 |           |                     |    |    |           |    |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA           | COMERCIAL, E.I.C.               |    |           |           | 14 | ORD. ACTIVIDAD ECON. | 52544        | 15         | TRAF. CANTON/PROV.               | 386        |       |        |           |                     |    |    |           |    |
| 16 | NUMERO DEL DOCUMENTO DE TRAF. | FAUSTO CRAVO BALBUENA           |    |           |           |    |                      |              | 17         | ORD. DE CANCELACION O REPOSICION | 9909813040 |       |        |           |                     |    |    |           |    |
| 20 | RECEPCION                     |                                 |    | 21        | RECEPCION |    |                      | 22           | PRODUCCION | --                               | 23         | ORDEN | --     | 24        | ACTIVIDAD ECONOMICA | -- | 25 | RECEPCION | -- |

| ACTIVO CORRIENTE                                 |     |              | INGRESOS                                              |                             |     |    |
|--------------------------------------------------|-----|--------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|----|
| Caja, bancos                                     | 101 | 1.250.000,00 | 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 | --           | Exoneraciones                                         | 403                         | --  |    |
| (-) Provisión cuentas incobrables                | 104 | --           | (-) Devoluciones y descuentos en ventas               | 404                         | --  |    |
| Otras cuentas por cobrar                         | 105 | --           | Ingresos<br>no<br>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                                        | 409                         | --  |    |
| Meraderías 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                         | --  |    |
| Otros activos corrientes                         | 113 | --           | Importaciones de productos terminados                 | 503                         | --  |    |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                           | 119 | 1.250.000    | (-) Inventario final de productos terminados          | 504                         | --  |    |

| ACTIVO FIJO                                       |            |                  | Inventario inicial de materia prima               |     |    |
|---------------------------------------------------|------------|------------------|---------------------------------------------------|-----|----|
| Terrenos, edificios e instalaciones               | 101        | --               | Compras de materia prima                          | 505 | -- |
| Máquinas, muebles, enseres y equipos              | 102        | --               | Importaciones de materia prima                    | 506 | -- |
| Vehículos                                         | 103        | --               | (-) Inventario final de materia prima             | 507 | -- |
| Otros activos fijos                               | 104        | --               | Meno de obra directa                              | 508 | -- |
| (-) Depreciación acumulada                        | 105        | --               | Depreciación de máquinas, equip. y edif. de fabr. | 509 | -- |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                          | <b>100</b> | <b>--</b>        | Meno de obra indirecta                            | 510 | -- |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                      |            |                  | Suministros y materiales                          | 511 | -- |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 101        | --               | Seguros de inventario y de maquinaria y edif.     | 512 | -- |
| Gastos de organización y constitución             | 102        | --               | Aportes IESS y bonos de ahorro                    | 513 | -- |
| Gastos de investigación exploración y otros       | 103        | --               | Mantenimiento de instalaciones                    | 514 | -- |
| Aportaciones en asociaciones                      | 104        | --               | Energía, agua y teléfono                          | 515 | -- |
| Otros activos no corrientes                       | 105        | --               | Otros gastos de producción                        | 516 | -- |
| (-) Amortización acumulada                        | 106        | --               | Inventario inicial de producción en proceso       | 517 | -- |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                  | <b>109</b> | <b>--</b>        | (-) Inventario final de producción en proceso     | 518 | -- |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (100 + 109 + 106)</b>         | <b>179</b> | <b>1.250.000</b> | Inventario inicial de producción terminada        | 519 | -- |

|                         |     |       |                                              |     |       |
|-------------------------|-----|-------|----------------------------------------------|-----|-------|
| <b>PASIVO CORRIENTE</b> |     |       | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | -- -- |
| Cuentas por pagar       | 201 | -- -- | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                 | 520 | -- -- |

|                                                     |            |           |                                                          |     |    |
|-----------------------------------------------------|------------|-----------|----------------------------------------------------------|-----|----|
| Documentos por pagar                                | 202        | --        | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |     |    |
| Provisiones sociales por pagar                      | 203        | --        | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 501 | -- |
| Obligaciones IESS e impuestos                       | 204        | --        | Comisiones en ventas y publicidad                        | 502 | -- |
| Intereses recibidos de asegurados, empresas o asoc. | 205        | --        | Gastos de gestión                                        | 503 | -- |
| Otros pasivos corrientes                            | 206        | --        | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 504 | -- |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                       | <b>209</b> | <b>--</b> | Impuestos, contribuciones y otros                        | 505 | -- |

| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)            |            |           |                                                    |            |           |
|----------------------------------------------|------------|-----------|----------------------------------------------------|------------|-----------|
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211        | --        | Depreciación de bienes y amortizaciones            | 806        | --        |
| Préstamos de accionistas o casa matriz       | 212        | --        | Cuentas incoobrables y baja de inventarios         | 807        | --        |
| Obligaciones emitidas                        | 213        | --        | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 808        | --        |
| Otros pasivos a largo plazo                  | 214        | --        | Intereses y comisiones                             | 809        | --        |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>              | <b>219</b> | <b>--</b> | Provisiones deducibles                             | 810        | --        |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>          | <b>229</b> | <b>--</b> | Otros gastos de administración y ventas            | 811        | --        |
|                                              |            |           | <b>TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS</b>              | <b>819</b> | <b>--</b> |

| PATRIMONIO NETO                                    |     |           | GASTOS NO OPERACIONALES                             |     |    |
|----------------------------------------------------|-----|-----------|-----------------------------------------------------|-----|----|
| Capital suscrito y/o asignado                      | 301 | 5,000,000 | Pérdida en venta de activos                         | 571 | -- |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro | 302 | 3,750,000 | Pérdida por diferencias de cambio                   | 572 | -- |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.   | 303 | --        | Otros gastos no operacionales                       | 573 | -- |
| Reservas                                           | 304 | --        | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                | 579 | -- |
| Reserva por revalorización del patrimonio          | 305 | --        | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-599-599)</b> | 506 | -- |
| Reservación monetaria                              | 306 | --        | (+) Gastos no deducibles (en el país)               | 501 | -- |

|                                                                    |            |                  |                                              |     |    |
|--------------------------------------------------------------------|------------|------------------|----------------------------------------------|-----|----|
| Otros superávit                                                    | 307        | --               | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)    | 302 | -- |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejero. anteriores                  | 308        | --               | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 303 | -- |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309        | --               | Utilidad Neta (302+301+303-303)              | 304 | -- |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | <b>310</b> | <b>1.250.000</b> | (-) Participación 18% de Trabajadores:       | 305 | -- |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (228 + 310)</b>                       | <b>320</b> | <b>1.250.000</b> | (-) 55% Dividendos percibidos                | 306 | -- |
|                                                                    |            |                  | (-) 55% Rentas con Impuesto único            | 307 | -- |
|                                                                    |            |                  | (-) 55% otras rentas suentas y no gravadas   | 308 | -- |

|                                                    |     |                                      |                                                         |     |                       |
|----------------------------------------------------|-----|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----|-----------------------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | --                                   | (-) Revaloraciones y leyes de fomento                   | 800 | --                    |
| 50% Impuesto a la renta causado (50%xCódigo 729)   | 702 | --                                   | UTILIDAD GRAVABLE (804-800 a 800g)                      | 800 | --                    |
| Valor anticipo ((701 ó 702)-771)                   | 703 | --                                   | IMPUESTO A LA RENTA (800 x 20%)                         | 801 | --                    |
| <b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>                |     |                                      | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (800 - 801) | 802 | --                    |
| <b>F) RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>                 |     | <b>G) HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.</b> | <b>H) RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES</b>                   |     | <b>IMPUESTO UNICO</b> |
| 704                                                | --  | 705                                  | --                                                      | 706 | --                    |
| <b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>                |     |                                      | <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (801 + 702)</b>               |     | 707                   |
|                                                    |     |                                      |                                                         |     | --                    |

|                                                                                                                                                                 |    |                |    |               |    |                |    |                          |     |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|----|---------------|----|----------------|----|--------------------------|-----|----|
| IMP. 730                                                                                                                                                        | -- | EJER. IMP. 731 | -- | No. TRAM. 732 | -- | FECH. REG. 733 | -- | 730                      | --  |    |
| IMP. 740                                                                                                                                                        | -- | EJER. IMP. 741 | -- | No. TRAM. 742 | -- | FECH. REG. 743 | -- | 740                      | --  |    |
| REEXP. MON.                                                                                                                                                     |    | EJER. IMP. 751 | -- |               |    |                |    | 750                      | --  |    |
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verdaderos,<br>por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 88, Ley 88) |    |                |    |               |    |                |    | (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 | -- |
|                                                                              |    |                |    |               |    |                |    | (-) Anticipos pagados    | 770 | -- |
|                                                                                                                                                                 |    |                |    |               |    |                |    | (-) Impuestos retenidos  | 771 | -- |
|                                                                                                                                                                 |    |                |    |               |    |                |    | <b>SALDO A FAVOR</b>     | 772 | -- |

|                            |                   |                       |                                   |        |
|----------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------|
| <b>Firma del conductor</b> |                   | <b>PUESTO A PAGAR</b> | 903                               | --     |
| <b>Nombre</b>              | 800 GLADIS ALARC  | <b>Tipo de motor</b>  | 700                               | --     |
| <b>Matr. No.</b>           | 801 4050          | <b>Cilindros</b>      | 702                               | 13.00G |
| <b>Modelo</b>              | <b>Cheque No.</b> | <b>Banco</b>          | <b>Nota de Crédito (cantidad)</b> |        |
| Q. 15.000                  | Q. 15.000         |                       | Q. --                             |        |

21 JUL 1968  
 SERVICIO DEL PROGRESO