

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **7** No. A00050989

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

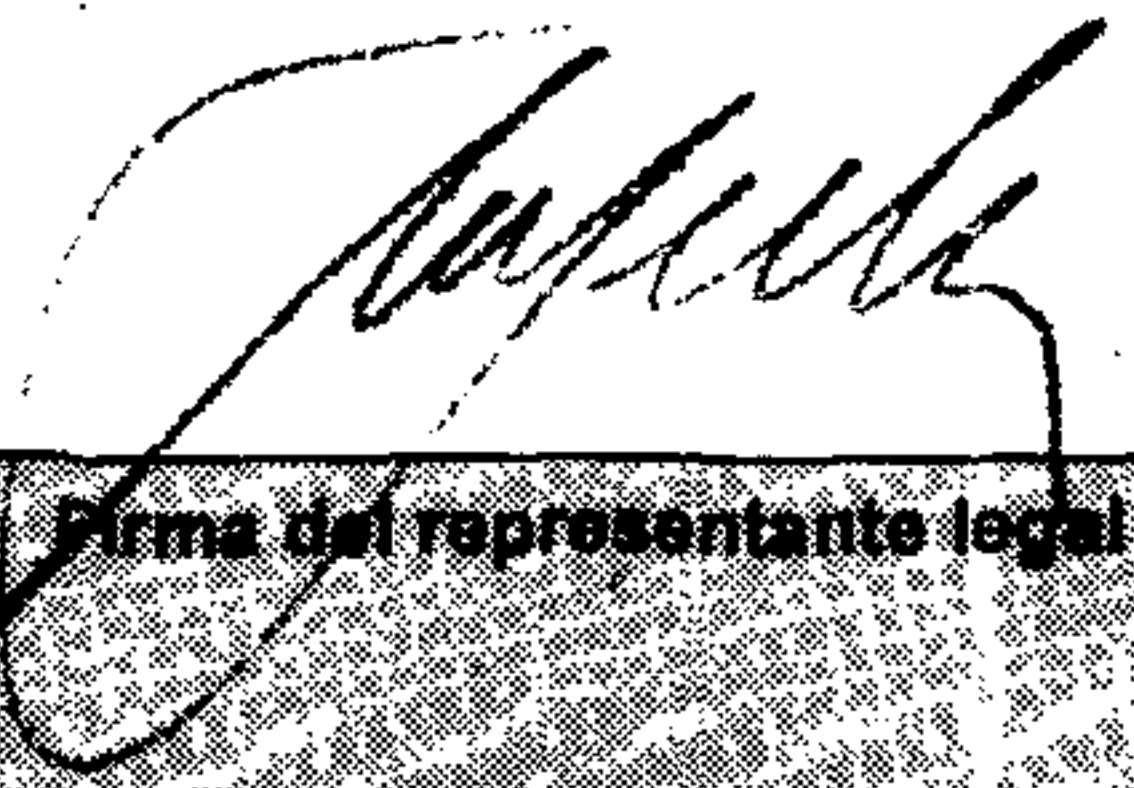
01	RUC	0991415653001	02	REPESENTE	78997	03	RAZON SOCIAL	MANDASACORP S.A.								
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CURR	Guayaquil		
09	CALLE	CDLA. KENNEDY NORTE MZ.# 207 SOLAR				10	NUMERO	1-2	11	TELEFONO	397586	12	FAX	237828		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CRIA Y EXPLOTACION ACUATICOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	REP. CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ARO. RICARDO SETLER ZEREGA				17	COD. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0902599661								
18	PERSONAL	19	DIRECCION	1	20	ADMINISTRACION	1	21	PRODUCCION	-	22	OTROS	-	23	ASAS	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	8.375		Ventas gravadas con I.V.A.	101	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	102	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	103	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	104	-	
Otras cuentas por cobrar	105	1'448.500		Dividendos percibidos	105	-	
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	106	-	
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	107	21.875	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	108	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		TOTAL INGRESOS	109	21.875	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	111	-	
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	112	-	
Otros activos corrientes	113	501.500		Importaciones de productos terminados	113	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'958.375		(-) Inventario final de productos terminados	114	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	115	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	116	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Importaciones de materia prima	117	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	118	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	119	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	120	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-		Mano de obra indirecta	121	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	122	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	123	-	
Gastos de organización y constitución	162	3'050.000		Aportes IESS y beneficios sociales	124	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	125	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	126	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	127	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	128	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'050.000		(-) Inventario final de productos en proceso	129	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'008.375		Inventario inicial de productos terminados	130	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	131	-	
Cuentas por pagar	201	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	132	-	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	201	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2.094		Comisiones en ventas y publicidad	202	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	203	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, teléfono fax	204	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.094		Impuestos, contribuciones y otros	205	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	206	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	207	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	208	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	209	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	210	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	211	13.500	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.094		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	212	13.500	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES	213	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de bienes	214	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	215	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	216	-	
Reservas	304	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	217	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		UTILIDAD O (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO (499-529-569)	218	8.375	
Reexpresión monetaria	306	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	219	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	220	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	221	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6.281		Utilidad Neta (580+581+582-583)	309	8.375	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'006.281		(-) Participación 15% de trabajadores	310	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'008.375		(-) 85% Dividendos percibidos	311	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	312	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	702	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		(-) Reversiones y leyes de fomento	703	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586)	704	8.375	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	705	2.094	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	706	6.281	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO				
704	-			705	-			706	-			709	-			
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	2.094			
IMP.	730	-		EJER. IMP.	731	-		No. TRAM.	732	-		FECH. ING.	733	-	739	-
IMP.	740	-		EJER. IMP.	741	-		No. TRAM.	742	-		FECH. ING.	743	-	749	-
REEXP. MON.				EJER. IMP.	751	-									759	-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96 Ley 56)  								(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	-			
								(-) Anticipos pagados				770	-			
								(-) Impuestos retenidos				771	-			
								SALDO A FAVOR				772	-			
								IMPUESTO A PAGAR				773	2.094			
Firma del representante legal								Firma del contador				Interés por mora	774	88		
		Nombre	800	Luis Pita Vera				Multas				775	63			
		Matr. No.	801	0225				TOTAL PAGADO				776	2.245			
Efectivo		Cheque No.		-				Banco		Notas (C. de B. y C. de P.)		-				
2.245		Si.		-				-		Si.		-				