

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0991415653011

02 EXPEDIENTE 78997

03 RAZON SOCIAL MANDASACORP S.A.

04 PROVINCIA GUAYAS

05 COD. PROVINCIA 09

06 CANTON GUAYAQUIL

07 COD. CANTON 330

08 CIUDAD GUAYAQUIL

09 CALLE CUA. KENID. NORIE MZ. 207 SOLAR

10 NUMERO 1-2

11 TELEF. 307586

12 FAX 287828

13 ACTIVIDAD ECONOMICA CIA Y EXPLORACION ACUATICOS

14 COD. ACTIVIDAD ECON. 13021

15 TIPO CONTRIBUYENTE 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ARQ. RICARDO SEILER ZEREGA

17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 09-02599661

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 1

21 ADMINISTRACION 1

22 PRODUCCION 40

23 OTROS -

24 AUDITOR EXTERNO -

25 R.N.A.E. -

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos101230.772.659

Inversiones financieras temporales102-

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)103-

(-) Provisión cuentas incobrables104-

Otras cuentas por cobrar10539.542.500

Inventario de materia prima106379.184.338

Inventario de productos en proceso107-

Inventario de suministros y materiales108-

Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén109-

ACTIVO FIJO

Terenos, edificios e instalaciones1513.105.153.043

Maquinarias, muebles, enseres y equipos152944.058.730

Vehículos153622.247.557

Otros activos fijos154128.903.056

(-) Depreciación acumulada155282.320.339

TOTAL ACTIVO CORRIENTE119661.337.534

TOTAL ACTIVO FIJO1594.518.041.547

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo1617.030.000

Gastos de organización y constitución162785.000

Gastos de investigación exploración y otros163-

Aportaciones en asociaciones164840.000.000

Otros activos no corrientes165-

(-) Amortización acumulada166-

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE169847.815.000

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)1706.027.188.081

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar201129.888.451

Documentos por pagar2025.376.000.000

Provisiones sociales por pagar203376.750

Obligaciones: IESS e impuestos2049.286.504

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.205-

Otros pasivos corrientes2068.113.572

TOTAL PASIVO CORRIENTE2095.523.665.277

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)211-

Préstamos de accionistas o casa matriz212-

Obligaciones emitidas213-

Otros pasivos a largo plazo214-

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO219-

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)2205.523.665.277

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado301500.000.000

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro302-

Aportes de socios o accionistas para futura cap.303-

Reservas304-

Reserva por revalorización del patrimonio305-

Reexpresión monetaria3062.174.563

Otros superávits307-

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores3086.281

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta3091.341.960

TOTAL PATRIMONIO NETO319503.522.804

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)3206.027.188.081

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)70153.650.505

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)702288.352

Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)70353.650.505

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS704-

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.705-

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES706-

IMPUESTO UNICO709-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730-

EJER. IMP. 731-

No. TRAM. 732-

FECH. ING. 733-

IMP. 740-

EJER. IMP. 741-

No. TRAM. 742-

FECH. ING. 743-

REEXP. MON.751-

EJER. IMP. 751-

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)729335.400

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 26)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre800Luis Pita Vera

Matr. No.8010225

Saldo a favor772-

Impuesto a pagar773335.400

Interés por mora77415.855

Multas77510.065

TOTAL PAGADO799361.400

Efectivo

Cheque No.000761

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

S/.-

S/.361.400

Continental

S/.-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1999