

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. A00022633

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		Razon Social: <u>MANGLARAR S.A. y Comisario</u>	
01 RUC: <u>0991416463001</u>	02 Expediente: <u>28069-97</u>	03 Razón Social: <u>MANGLARAR S.A. y Comisario</u>	
04 Provincia: <u>GUAYAS</u>	05 Cód. Provincia: <u>09</u>	06 Cantón: <u>GUAYAQUIL</u>	07 Cód. Cantón: <u>09</u>
08 Calle: <u>AV. QUITO Y VELEZ</u>	09 Número: <u>943</u>	10 Teléfono: <u>943</u>	11 Fax: <u>943</u>
12 Actividad Económica: <u>ECO-TURISMO, AGROTURISMO, TURISMO</u>	13 Cód. Actividad Económica: <u>71912</u>	14 Tipo Contribuyente: <u>-----</u>	
15 Nombre del Representante Legal: <u>ING. MIGUEL CEVALLOS UNDANIGO</u>		16 Céd. de Ciudadanía o Pasaporte: <u>090416016-5</u>	
17 Personal Ocupado: <u>20</u>	18 Dirección: <u>---</u>	19 Administración: <u>---</u>	20 Producción: <u>---</u>
21 Otros: <u>---</u>	22 Auditor Externo: <u>---</u>	23 Fkale: <u>---</u>	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 1'250.000	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	
Inventario de materia prima	106 -----	Dividendos percibidos	405 -----
Inventario de productos en proceso	107 -----	Rentas exentas y no gravad.	406 -----
Inventario de suministros y materiales	108 -----	Rentas con impuesto único	407 -----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109 -----	Otras rentas	408 -----
Mercaderías en tránsito	110 -----	TOTAL INGRESOS	409 -----
Impuestos, herramientas y accesorios	111 -----	COSTO DE VENTAS	
Impuestos anticipados	112 -----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501 -----
Otros activos corrientes	113 -----	Compra de productos terminados	502 -----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119 1'250.000	Importaciones de productos terminados	503 -----
ACTIVO FIJO		(-) Inventario final de productos terminados	504 -----
Terrenos, edificios e instalaciones	151 -----	Inventario inicial de materia prima	505 -----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152 700.000	Compras de materia prima	506 -----
Vehículos	153 -----	Importaciones de materia prima	507 -----
Otros activos fijos	154 -----	(-) Inventario final de materia prima	508 -----
(-) Depreciación acumulada	155 -----	Mano de obra directa	509 -----
TOTAL ACTIVO FIJO	159 700.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510 -----
ACTIVOS NO CORRIENTES		Mano de obra indirecta	511 -----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161 -----	Suministros y materiales	512 -----
Gastos de organización y constitución	162 -----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513 -----
Gastos de investigación exploración y otros	163 -----	Aportes IESS y beneficios sociales	514 -----
Aportaciones en asociaciones	164 -----	Mantenimiento y reparaciones	515 -----
Otros activos no corrientes	165 -----	Energía, agua y teléfono	516 -----
(-) Amortización acumulada	166 -----	Otros gastos de administración	517 -----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169 -----	Inventario inicial de productos en proceso	518 -----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170 1'1950.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519 -----
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	520 -----
Cuentas por pagar	201 700.000	(-) Inventario final de productos terminados	521 -----
Documentos por pagar	202 -----	TOTAL COSTO DE VENTAS	529 -----
Provisiones sociales por pagar	203 -----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Obligaciones: IESS e impuestos	204 -----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531 -----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 -----	Comisiones en ventas y publicidad	532 -----
Otros pasivos corrientes	206 -----	Gastos de gestión	533 -----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209 700.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534 -----
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros	535 -----
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 -----	Depreciación de bienes y amortizaciones	536 -----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 -----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537 -----
Obligaciones emitidas	213 -----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538 -----
Otros pasivos a largo plazo	214 -----	Intereses y comisiones	539 -----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219 -----	Provisiones deducibles	540 -----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220 -----	Otros gastos de administración y ventas	541 -----
PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549 -----
Capital suscrito y/o asignado	301 5 000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302 (- 3 750.000)	Pérdida en venta de activos	571 -----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 -----	Pérdida por diferencia de cambio	572 -----
Reservas	304 -----	Otros gastos no operacionales	573 -----
Reserva por revalorización del patrimonio	305 -----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579 -----
Reexpresión monetaria	306 -----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580 -----
Otros superávits	307 -----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581 -----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 -----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582 -----
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 -----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583 -----
TOTAL PATRIMONIO NETO	319 1 250.000	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584 -----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320 1 950.000	(-) Participación 15% de trabajadores	585 -----
		(-) 85% Dividendos percibidos	586 -----
		(-) 85% Rentas con impuesto único	587 -----
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588 -----
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589 -----
		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590 -----
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591 -----
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592 -----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701 -----		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702 -----		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703 -----		

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

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 -----		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 99, Ley 58)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	
Nombre 800 VICENTE YAGUA	Matr. No. 801 13102	SALDO A FAVOR	
Efectivo		IMPUESTO A PAGAR	
Si. -----	Cheque No. -----	Interés por mora	
Banco		Multas	
Notas de Crédito (Cantidad)		TOTAL PAGADO	
Si. -----		799 -----	

79.069
HORARIO DE RECEPCION
CAJA 012.3
27 ABR. 1998