

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 SISTEMA DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
 Y PRESENTACION DE BALANCES  
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
 EJERCICIO FISCAL 1999 No. B 00072362

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

79.697

01	0991424164001	02	EXPEDIENTE	79697	03	RAZON SOCIAL:	MANDIPAX S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	PANAMA Y JUNIN		10	NUMERO	318	11	TELEF.		12	FAX			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUST. COMERCIAL. PRODUCTOS		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11199	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GEOVANNY PESANTES		17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0914143227								
20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Gaja, bancos	101	423.501.589	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	2.509.622.436	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	4.284.115
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	385.793.080
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	390.077.195
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	342.727	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	2.933.466.732	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.905.304.916	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	8.295.000	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	33.426.256	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	1.880.173.660	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros, materiales, equip., y edif.	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, m. equip., y edif.	513	12.927.961
Gastos de organización y constitución	162	1.125.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	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	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	1.125.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	4.814.765.392	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	302.851.178	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	12.927.961
Documentos por pagar	202	4.471.305.547	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Salarios, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	53.797.329
Obligaciones: IESS e impuestos	204	276.333	Comisiones de venta y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, teléfono, correo y fax	554	60.000
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	4.774.156.725	Impuestos, contribuciones y otros	555	20
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	28.277.586
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	291.124.339
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	4.774.156.725	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	373.259.274
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 tesor.	302	-	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	2.250.000	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	3.889.960
Reexpresión monetaria	306	29.873.552	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3.485.115	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	3.889.960
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	40.608.667	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	4.814.765.392	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	3.641.498
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	248.462
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	62.116
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	186.346

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

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	4.284.115	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	342.730
<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>									729	404.846	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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. 98, Ley 56)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	342.727
<b>SALDO A FAVOR</b>	772	-
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	62.116
Interés por mora	774	16.725
Multas	775	48.682
<b>TOTAL PAGADO</b>	799	127.426

Efectivo \$/ 127.426      Cheque No.      Banco      Notas de Crédito (cantidad)      S/.