

**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 BALANES**  
**FORMULARIO UNICO DIGITALIZADO**  
**EJERCICIO FISCAL 1996 No. A 00017283**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE															
01	RUC	0990322325001	02	EXPEDIENTE	045-77	03	RAZON SOCIAL	CONSTRUCTORA MANZUR SANDOVAL S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL	
09	CALLE	CDA. MAPASLEGUE CALLE		Sra.		10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	352-627	12	FAX	-	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	-	15	TIPO CONTRIBUYENTE	-				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECON. FREDDY ARIOLEDA CHATTIN				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904844412							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	-	-	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	-	-	<b>Ingresos no operacionales</b>	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	-		Rentas exentas y no gravadas	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	-	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	-	-
<b>B) Mercaderías en tránsito</b>				<b>COSTO DE VENTAS</b>			
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	1'125.000	-	Importaciones de productos terminados	503	-	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	1'125.000	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	-
<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	9'247.650	-	Inventario inicial de materia prima	505	-	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2'704.464	-	Compras de materia prima	506	-	-
Vehículos	153	-	-	Importaciones de materia prima	507	-	-
Otros activos fijos	154	26'180.291	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	-
(-) Depreciación acumulada	155	3'010.344	-	Mano de obra directa	509	-	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	34'522.061	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	-
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				<b>MANO DE OBRA INDIRECTA</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	-	Mano de obra indirecta	511	-	-
Gastos de organización y constitución	162	3'179.117	-	Suministros y materiales	512	-	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	-
Otros activos no corrientes	165	-	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	-
(-) Amortización acumulada	166	-	-	Energía, agua y teléfono	516	-	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	3'179.117	-	Otros gastos de fabricación	517	-	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	38'826.178	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>			
Cuentas por pagar	201	-	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-	-
Documentos por pagar	202	-	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	-
Otros pasivos corrientes	206	-	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	-	-	Gastos de gestión	553	-	-
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				<b>AGUA, LUZ, TELEFONO, TEX Y FAX</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	32'543.125	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	-
Obligaciones emitidas	213	-	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	32'543.125	-	Intereses y comisiones	559	-	-
<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>PROVISIONES DEDUCIBLES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	-	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	-	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	4'000.000	-	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Reservas	304	25.724	-	Pérdida en venta de activos	571	-	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	-
Reexpresión monetaria	306	-	-	Otros gastos no operacionales	573	-	-
Otros superávits	307	-	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	257.529	-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	-	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	6'283.053	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	38'826.178	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	-
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>				<b>UTILIDAD NETA (580+581+582-583)</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	-
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>				<b>(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas</b>			
RENTAMIENTOS FINANCIEROS	704	-	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	-	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)</b>	590	-	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-	-
IMPUESTO UNICO	709	-	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-	-

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			
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	-	-

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			
RENTAMIENTOS FINANCIEROS	704	-	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	-
IMPUESTO UNICO	709	-	-

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591-592-709)</b>				729
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)				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>				760	
Firma del representante legal ECON. FREDDY ARIOLEDA				Firma del representante legal ALBERTO LEYTON				(-) Anticipos pagados	770
								SALDO A FAVOR	
Efectivo				Cheque No.				IMPUESTO A PAGAR	773
Sl.				Banco				Interés por mora	774
-				-				Multas	775
-				-				<b>TOTAL PAGADO</b>	789