

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099034466300	02	IDENTIFICACION	92347803	RAZON SOCIAL	INDUSA-MANTAS INDUSTRIALES S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	SECTOR	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAS				
09	CALLE	PRIMERO DE MAYO Y JOSE MASOTE					10	NUMERO	614	11	TELEF.	282250	12	FAX	200651			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIALIZACION DE LA MADERA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	33191	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3.5						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANTONINO SAEZ FERNANDEZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903774735									
PERSONAL DESIGNADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	7	22	PRODUCCION	39	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RAAE	-

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	22'894.637
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	407'166.303
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	608'772.156
Inventario de materia prima	106	618'902.180
Inventario de productos en proceso	107	234'879.164
Inventario de suministros y materiales	108	35'906.209
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	158'726.301
Mercederías en tránsito	110	22'870.991
Depósitos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	41'583.172
Otros activos corrientes	119	7'978.275
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.159'679.388

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	161	189'661.376
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	162	654'577.521
Vehículos	163	601'020.838
Otros activos fijos	164	52'604.715
Depreciación acumulada	155	217'892.184
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.279'972.269

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	4'701.062
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4'701.062
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.444'352.718

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	184'057.307
Documentos por pagar	202	2.699'616.250
Provisiones sociales por pagar	203	14'349.254
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	6'385.581
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	175'154.191
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.079'562.583

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	20'117.162
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	20'117.162
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.099'679.745

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	150'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	291'744.934
Reservas	304	239'723.697
Reserva por revalorización del patrimonio	305	459'565.560
Reexpresión monetaria	306	777'364.224
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	18'996.994
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	344'672.973
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.444'352.718

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	16'290.288
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	10'078.385

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	6'355.197	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	509.216
--------------------------	-----	-----------	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---------

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	-
REEMP. 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 58)

Firma Autorizada

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre

800

Jorge Ibarbo

Matr. No.

801

0.3819

Efectivo

Cheque No.

-

Banco

Montos de Crédito (cantidad)

-

(-) TOTAL COMPENSACIONES

760

-

(-) Anticipos pagados

770

14'081.576

(-) Impuestos retenidos

771

6'211.903

SALDO A FAVOR

772

20'293.479

IMPUESTO A PAGAR

773

-

IMPUESTO PAGADO

774

-

IMPUESTO PAGADO

775

-

TOTAL PAGADO

776

-

2- Copia: Superintendencia de Compañías
Task Editora S.A. R.U.C. 1780718147001 RESOLUCION 3892-04-08-23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

CONTINENTAL