

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A 00026189

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	000035396400	02	EXPEDIENTE	9450	03	RAZON SOCIAL	MANTELEVA S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUIL.	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GURIAQUIL
09	CALLE	9 DE OCTUBRE				10	NUMERO	1911	11	TELEF.	455315	12	FAX	455315
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO PRODUCTOS AGRICOLAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61119	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. GILBERTO BURBANO ERAZO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	091039552						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	1	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1.122.626	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.526.631.928
Inversiones financieras temporales	102	----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	324.776.410
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	251.527.864	Exportaciones	403	----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	----
Otras cuentas por cobrar	105	----	Ingresos no operacionales	405	----
Inventario de materia prima	106	----		406	----
Inventario de productos en proceso	107	----		407	16.313.797
Inventario de suministros y materiales	108	----		408	509.125
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	637.630.397	TOTAL INGRESOS	499	1.868.230.388
Mercaderías en tránsito	110	----	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	347.170.795
Impuestos anticipados	112	15.381.864	Compra de productos terminados	502	1.754.752.521
Otros activos corrientes	113	828.968	Importaciones de productos terminados	503	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.906.491.719	(-) 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	181.660.264	Importaciones de materia prima	507	----
Vehículos	153	----	(-) Inventario final de materia prima	508	----
Otros activos fijos	154	----	Mano de obra directa	509	----
(-) Depreciación acumulada	155	65.478.151	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	116.182.113	Mano de obra indirecta	511	----
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	----
Gastos de organización y constitución	162	----	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	2.779.145.831	Otros gastos de fabricación	517	----
(-) Amortización acumulada	166	371.400.374	Inventario inicial de productos en proceso	518	----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.406.745.457	(-) Inventario final de productos en proceso	519	----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.429.419.289	Inventario inicial de productos terminados	520	----
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	637.630.397
Cuentas por pagar	201	877.165.666	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.464.294.290
Documentos por pagar	202	570.983.990	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3.540.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	----	Comisiones en ventas y publicidad	552	----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----	Gastos de gestión	553	2.507.856
Otros pasivos corrientes	206	----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.448.149.656	Impuestos, contribuciones y otros	555	----
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	50.685.104
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2.116.317.169	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	631.060.561	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	----
Obligaciones emitidas	213	----	Intereses y comisiones	559	383.658.591
Otros pasivos a largo plazo	214	----	Provisiones deducibles	560	----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.747.377.730	Otros gastos de administración y ventas	561	919.777
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4.195.527.386	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	446.311.332
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	50.000.000	Pérdida en venta de activos	571	----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	----	Pérdida por diferencias de cambio	572	----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	----	Otros gastos no operacionales	573	----
Reservas	304	----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	98.687.491	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	42.375.239
Reexpresión monetaria	306	116.696.277	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	----
Otros superávits	307	----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	10.883.367	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	42.375.239	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	----
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	233.801.504	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.429.419.289	(-) 85% Dividendos percibidos	586	----

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	4.429.419.28		(-) 85% Dividendos percibidos	586	
					(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	42.375.233
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	42.375.233
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
					706	709	
						IMPUESTO UNICO	
F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				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)					(-) TOTAL COMPENSACIONES		760
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> Firma del representante legal Efectivo S/ </div> <div> Firma del contador Nombre 800 Matr. No. 801 Cheque No. S/ </div> </div>					(-) Anticipos pagados		770
					(-) Impuestos retenidos		771
					SALDO A FAVOR		772
					IMPUESTO A PAGAR		773
					Interés por mora		774
					Interés por mora		775
					TOTAL PAGADO		799
Efectivo					Banco		Notas de Crédito (cantidad)
S/					S/		

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

Exp. 1995

17.01.1-880034-7
MULTIBANCO S.A.
C.O. DE 17.00.0854-7
17.01.1-880034-7

59 6 - ABR. 1995

24 ABR 1995

RECEBIDOR P. A. L. E.
CAJA NIERGA