

**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	090035396400	02 EXPEDIENTE	9450	03 RAZON SOCIAL:	MANTELEVA S.A.					
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GOUIL.	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL	
09 CALLE	AV. 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	091039524							

PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22 PRODUCCION	23 OTROS	24 AUDITOR EXTERNO	1	25	R.N.A.E.
------------------	--------------	----	----------------	---------------	----------	--------------------	---	----	----------

**ACTIVO CORRIENTE**

Caja, bancos	101	1.122.626	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.526.621.82	
Inversiones financieras temporales	102	----		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	324.776.41	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.251.527.364		Exportaciones	403	----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	----		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	----	
Otras cuentas por cobrar	105	----		Ingresos no operacionales	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	16.313.797	
Inventario de suministros y materiales	108	----		Otras rentas	408	509.125	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	637.630.397	TOTAL INGRESOS		499	1.868.230.383	
B) 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	1.754.752.311	
Otros activos corrientes	113	828.968		Importaciones de productos terminados	503	----	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>1.906.491.719</b>		(-) Inventario final de productos terminados	504	----	

**ACTIVO FIJO**

Terrenos, edificios e instalaciones	151	----		Inventario inicial de materia prima	505	----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	181.660.264		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	65.478.151		Mano de obra directa	509	----
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>116.182.113</b>		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	----

**ACTIVOS NO CORRIENTES**

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	2.778.145.831		Energía, agua y teléfono	516	----
(-) Amortización acumulada	166	371.400.374		Otros gastos de fabricación	517	----
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>2.406.745.451</b>		Inventario inicial de productos en proceso	518	----
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>4.429.419.289</b>		(-) Inventario final de productos en proceso	519	----

**PASIVO CORRIENTE**

Cuentas por pagar	201	877.165.668		(-) Inventario final de productos terminados	521	637.630.397
Documentos por pagar	202	570.983.990		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>1.464.294.290</b>
Provisiones sociales por pagar	203	----		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	----		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3.540.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----		Comisiones en ventas y publicidad	552	----
Otros pasivos corrientes	206	----		Gastos de gestión	553	2.507.856
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>1.448.149.656</b>		Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	----

**PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)**

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2.116.317.166		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	50.685.108
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	631.060.563		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	----
Obligaciones emitidas	213	----		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	----
Otros pasivos a largo plazo	214	----		Intereses y comisiones	559	388.658.591
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>2.747.377.733</b>		Provisiones deducibles	560	----
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>4.195.527.389</b>		Otros gastos de administración y ventas	561	919.777

**TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS**

--	--	--	--	--	--	--

**PATRIMONIO NETO**

Capital suscrito y/o asignado	301	50.000.000		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>	<b>579</b>	----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	98.687.497		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	- 42.375.239
Reexpresión monetaria	306	116.696.275		(+) 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	43.375.222		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	----
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>233.891.965</b>		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	----
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>4.429.419.289</b>		(-) 85% Dividendos percibidos	586	----

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	423.415.202		(-) 85% Dividendos percibidos	580		
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(--) 85% Rentas con impuesto único		587			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	(--) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	(--) Reinversiones y leyes de fomento		589			
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		703	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590	42.375.235		
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	42.375.235		
704		705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO		
			706	709				
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

FIRMASS Y PAGOS

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)

*[Handwritten signature]*

Firma del representante legal

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

Exp. 1995

Nombre	800		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Matr. No.	801		(-) Anticipos pagados	770
			(-) Impuestos retenidos	771
			SALDO A FAVOR	772
			IMPUESTO A PAGAR	773
			Interés por mora	774
			Multas	775
			TOTAL PAGADO	799
			Banco	Notas de Crédito (cantidad)

Firma del contador

Nombre

Cheque No.

S/.

*[Handwritten signature]*

59 8 - AGO. 1995

RECIBIDOR P. A. M. C.  
S. NAYA MIERA

17.01.1-80.08.54-7  
MULTIBANCO BS.  
17.01.1-80.08.54-7  
17.01.1-80.08.54-7