



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0156879

FORMULARIO 101

RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO 2000 100 B No FORMULARIO QUE SE REGISTRA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

200 RAZON SOCIAL MANIFICADORA INO. S.R.L. C/A 1704

200 EXPEDIENTE 0002

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	1786.45
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	25.335.84
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	27.142.84

300 FUG

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	514.46
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	11.301.74
VEHICULOS	353	18.385.30
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	355	4.210.03
TOTAL ACTIVO FIJO	356	26.391.47

300 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	366	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	
TOTAL DEL ACTIVO	368	53.534.36

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	23.744.57
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	8.406.30
IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR	403	10.349.38
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	873.61
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	16.291.91
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	50.323.01

400 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	412	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	413	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	
TOTAL DEL PASIVO	417	50.323.01

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	60.
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	405.
RESERVAS	504	161.321
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	21.50
REEXPRESION NETARIA	506	314.04
OTROS SUPERAVITU	507	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1282.49
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	906.70
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	3.210.75
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	50.533.76

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 818) 221 -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 54)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
CARLOS A. NAVARRETE
FIRMA CONTADOR
ZOLA JELEZ CHIRIGOTA

C.I. 1300523154

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO	905	

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

U.S. \$ 221 U.S. \$

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	6.832.91
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	266.649.77
EXPORTACIONES	603	
(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
EXENTOS NO GRAVADOS	606	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	88.02
OTRAS RENTAS	608	
TOTAL INGRESOS	609	273.570.70

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	4632.67
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	210.352.47
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	4.392.34
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	25.355.84
MANO DE OBRA DIRECTA	709	11.873.65
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FGA	710	
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	851.64
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	28.041.20
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF	713	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	788.18
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	3.450.98
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	1.828.08
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	665.03
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	241.920.34

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	6.118.90
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	338.94
GASTOS DE GESTION	753	14.761.33
GASTOS DE VIAJE	754	1.125.00
AGUA, LUMEN, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1.935.33
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1.089.95
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	791.26
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
INTERESES Y COMISIONES	760	
AL EXTERIOR	761	
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	2.332.67
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	1.724.72
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	30.228.10
770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	1.422.26

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	801	1.422.26
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	1.724.72
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	3.146.98
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	472.04

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	806	1.422.26
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	
EN EL PAIS	808	
EN EL EXTERIOR	809	
(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	
(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	811	472.04
(2) 86% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	
(3) 86% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812	814	950.22
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815	237.54
(1) ANTICIPOS	816	
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	302.71
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 + 0	818	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819	65.16

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCION 3326-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

26 ABR. 2001

ATENDENCIA DE COMPAÑIAS
PORTUENJO
Mra. Mariana Cedeño Rodríguez
REGISTRO DE A. C. G. D. F. S.