

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO: 2.002  
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

105-378  
 EXPEDIENTE 105378

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC: 0992211733001  
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: MANADI S.A.  
 203 EXPEDIENTE: 105378

**ESTADO DE SITUACIÓN** vs **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS			
DISP.	CAJA, BANCOS	311	800,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	318		EXPORTACIONES	603		
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319			OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		OTRAS RENTAS	607		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		TOTAL INGRESOS	608		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>800,00</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
<b>341 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
TERRENOS	341		SUELDOS Y SALARIOS	719			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		
VEHÍCULOS	349		GASTOS DE FABRICACIÓN	723			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		SUMINISTROS Y MATERIALES	726			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		SUELDOS Y SALARIOS	730			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>		MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		COMBUSTIBLES	734			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735			
SALDADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741			
CUENTAS RELACIONADAS	381		OTROS COSTOS DE VENTAS	742			
OTROS	383		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387		SUELDOS, SALARIOS	751			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752			
OTRAS	389		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753			
GASTOS ANTICIPADOS	391		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754			
OTROS ACTIVOS	393		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>800,00</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757			
ACTIVOS CONTINGENTES	398		COMISIONES EN VENTAS	758			
<b>400 PASIVO</b>				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				COMBUSTIBLES	760		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761			
LOCALES	411		SUMINISTROS Y MATERIALES	762			
DEL EXTERIOR	413		GASTOS DE GESTIÓN	763			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415		GASTOS DE VIAJE	764			
LOCALES	415		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765			
DEL EXTERIOR	417		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767			
LOCALES	419		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768			
DEL EXTERIOR	421		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770			
CON EL IESS	425		PROVISIONES INCOBRABLES	771			
CON EMPLEADOS	427		CONTINGENTES	772			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		INTERESES Y COMISIONES	774			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>		AL EXTERIOR	775			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				IMPUESTOS Y DEDUCIBLES	776		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777			
LOCALES	441		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>			
DEL EXTERIOR	443		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781			
LOCALES	445		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782			
DEL EXTERIOR	447		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	<b>799</b>		
LOCALES	449		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797		
DEL EXTERIOR	451		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798		
HIPOTECAS POR PAGAR	453		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802		
OTRAS PROVISIONES	459		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>471</b>		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806		
ANTICIPO CLIENTES	471			EN EL EXTERIOR	807		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				A OTRAS RENTAS EXENTAS	810		
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811			
OTROS PASIVOS	483		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	<b>814</b>			
PASIVOS CONTINGENTES	498		<b>= PÉRDIDA</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	<b>815</b>			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		(-) ANTICIPO PAGADO	819			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820			
RESERVA DE CAPITAL	509		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821			
OTROS SUPERÁVITS	511		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	824		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>				
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>800,00</b>	PAGO PREVIO	901			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>598</b>	<b>800,00</b>	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902		
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 REPRESENTANTE LEGAL: Zoila Victoria Najera				FIRMA CONTADOR: Roberto Alarcón			
C.I. No. 0200670016				RUC No. 0900294786001			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				INTERÉS POR MORA			
MEDIANTE COMPENSACIONES				MULTAS			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				TOTAL PAGADO			
				902 + 903 + 904			
				10,00			
				10,00			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821				REGISTRO OFICIAL No. 822			

