SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº
NO 2004DGER-0718

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 20

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	-	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0913754210001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MANGSHENG IMPORTADORA S.A. 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	23.578,15
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	48.793,53
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	314	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	315	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	316	24.740,90
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	97.668,98
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	194.781,56
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS	342	726,32
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	500,75
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	118,92
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	1.108,15
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-
TOTAL ACTIVO FIJO	399	1.108,15
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	466,79
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	466,79
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	380	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	381	-
OTROS	382	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	383	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-
OTRAS	385	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	386	-
OTROS ACTIVOS	387	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	-
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 399 + 379 + 389	399	196.356,50
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	97.352,45
DEL EXTERIOR	412	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	-
DEL EXTERIOR	414	-
PROVISIONES CORRIENTES — LOCALES	415	-
DEL EXTERIOR	416	-
OBLIGACIONES CON — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-
CON EL IESS	418	-
CON EMPLEADOS	419	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	678,30
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	98.030,75
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-
DEL EXTERIOR	442	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	-
DEL EXTERIOR	444	-
PROVISIONES DE ACREEDORES — LOCALES	445	-
DEL EXTERIOR	446	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	-
HIPOTECAS POR PAGAR	448	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	-
OTRAS PROVISIONES	451	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	482	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 489	499	98.030,75
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	91.570,10
RESERVA LEGAL	504	-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-
RESERVA DE CAPITAL	506	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	2.515,82
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	511	3.439,83
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	512	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	98.325,75
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 399	599	196.356,50

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	503.637,77
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	503.637,77
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	185.886,77
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	298.249,97
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	90.120,33
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	97.668,98
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	727	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	728	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	729	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	730	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	731	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	732	-
GASTOS DE VENTAS — SUELDOS Y SALARIOS	733	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	734	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	735	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	736	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	737	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	738	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	740	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	741	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	742	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	743	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	745	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	746	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	747	-
BAJA DE INVENTARIOS	748	-
OTROS COSTOS	749	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	750	476.586,57
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	2.400,00
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	17.022,63
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	-
COMISIONES EN VENTAS	761	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	314,70
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764	516,00
SUMINISTROS Y MATERIALES	765	-
GASTOS DE GESTIÓN	766	-
GASTOS DE VIAJE	767	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	768	1.734,09
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	-
GASTOS NO DEDUCIBLES — LOCALES	776	-
AL EXTERIOR	777	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	1.010,50
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	780	23.004,92
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	499.591,49
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	4.046,27
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	803	4.046,27
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	804	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805	606,94
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	806	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	807	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	808	-
EN EL EXTERIOR	809	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	810	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 100)	811	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (605-806 X 100)	812	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+808+809-806-807-809-809-810-811-812-813-814	816	3.439,33
= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809+811-812-813-814	818	-
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 816-819	820	3.439,33
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	821	859,83
(-) ANTICIPO PAGADO	822	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	823	109,92
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	824	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	825	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 821 - 819 - 823 - 824 - 825 < 0	826	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 821 - 819 - 822 - 824 - 825 > 0	827	749,91
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820	828	320,00
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 827 - 901	902	749,91
INTERÉS POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	749,91

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE EDITH M.CEDEÑO — NOMBRE VICTOR ALBARRACIN

CI Nº 0910851344 — RUC Nº 0913761011001

MEDIANTE CHEQUE, DOCTO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	749,91
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — DETALLE DE COMPENSACIONES

909 N/C Nº -	910 N/C Nº -	911 N/C Nº -	912 Resol. Nº -
913 USD -	914 USD -	915 USD -	916 USD -
(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº	REGISTRO OFICIAL Nº	917 AÑO	918 MES 919 DÍA

29 ABR 2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
GUAYAQUIL
SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA S.A. - RUC 0990134996001 - Resolución 04 8370104 DGER - 0177 - A 29/03/04

NO 1 TIPO DE CUENTA: CORRIENTE
NO 2 TIPO DE IMPUESTO: RER
Cta.Contb.: 104 IMPTO. A LA RENTA V P
Cuenta No.: 57-002-00335-4
US$749.91 BANCO BOLIVARIANO