SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 9170104DGER07-19

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

Nº 20 0023931

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

105 AÑO	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992283319001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Manusardi S.A. 203 EXPEDIENTE 110-708

110-708

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	–
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	–
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	340	29.577,17
EDIFICIOS	341	–
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	342	–
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	343	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	344	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	345	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	346	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	347	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	348	29.577,17
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	349	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	350	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	351	–
TOTAL ACTIVO FIJO	352	29.577,17
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	1.111,30
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	1.111,30
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CUENTES RELACIONADOS	377	–
CUENTES NO RELACIONADOS	378	–
OTROS	379	600,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	380	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO – SOCIEDADES RELACIONADAS	381	–
OTRAS	382	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	–
OTROS ACTIVOS	384	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	600,00
TOTAL DEL ACTIVO 350 + 369 + 379 + 397	386	31.288,47
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	387	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	410	–
DEL EXTERIOR	411	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	412	–
DEL EXTERIOR	413	–
DIVIDENDOS A CONSEJO – LOCALES	414	–
DEL EXTERIOR	415	–
OBLIGACIONES – CON LA ADM. TRIBUTARIA	416	–
CON EL IESS	417	–
CON EMPLEADOS	418	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	419	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	911,30
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	911,30
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. PAGAR POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	423	29.577,17
DEL EXTERIOR	424	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	425	–
DEL EXTERIOR	426	–
DIVIDENDOS POR DISTRIBUIR – LOCALES	427	–
DEL EXTERIOR	428	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	–
HIPOTECAS POR PAGAR	430	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	431	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	432	–
OTRAS PROVISIONES	433	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	434	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	435	29.577,17
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	474	–
OTROS PASIVOS	475	–
TOTAL OTROS PASIVOS	476	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 480	477	30.488,47
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	478	–
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	–
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	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 469 + 599	599	31.288,47

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	–
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES NETAS	603	–
INGRESOS OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
OTRAS RENTAS	607	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	–
TOTAL INGRESOS	609	–
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	715	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	–
MANO DE OBRA DIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	718	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	722	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	723	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	724	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	725	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	726	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	727	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	728	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	730	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	731	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	732	–
BAJA DE INVENTARIOS	733	–
OTROS COSTOS	734	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	735	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	736	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	737	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	738	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	739	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	740	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	741	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	742	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	743	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	744	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	745	–
COMISIONES EN VENTAS	746	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	747	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	748	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	749	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	750	–
GASTOS DE GESTIÓN	751	–
GASTOS DE VIAJE	752	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	753	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	754	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	755	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	756	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	757	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	758	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	759	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	–
ARRIENDO OPERACIONAL – LOCALES	761	–
AL EXTERIOR	762	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	763	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	764	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	765	–
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	766	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	767	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	768	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	769	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	797	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	798	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	799	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	800	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	802	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	803	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAÍS	804	–
EN EL EXTERIOR	805	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	–
(+) 25% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE CTAS. SOC. (604 x 25%)	807	–
A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-803 X 15%)	808	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-804-805-806-807+808+809-810-811-812-813+3	812	–
= PÉRDIDA 800-804-805-806-807-808+809+811-812-813+3	813	–
UTILIDAD GRAVABLE – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 812-814	815	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (812 * 15%) + (813 * 25%)	816	–
(-) ANTICIPO PAGADO	817	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	820	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	821	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	822	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820	823	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 822 - 901	902	–
INTERÉS POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	–

Declaro que los datos proporcionados en este 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: Luis Montes Y. — NOMBRE: Debora Martinez

106 C.I. 1202892373 — 107 RUC Nº 0907944474001

MEDIANTE CHEQUE, TARJETA DE CRÉDITO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C Nº	910 N/C Nº	911 N/C Nº	912 N/C Nº	913 N/C Nº	914 N/C Nº	915 Recl. Nº					
916 USD	917 USD	918 USD	919 USD	920 USD	921 USD	922 USD					
(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº	923	REGISTRO OFICIAL Nº	924		ARO 925	MES 926	DÍA 927				

DETALLE DE COMPENSACIONES

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
11 MAR 2005
Recl. 8 Form. 9910

FOLIO FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158430001 - 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04