

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2005
 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -
 106 No. Empleados bajo nómina: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992790439001
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: MANULVALLAS S.A.
 203 EXPEDIENTE: 111233

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	311	(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	502
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	RESERVA LEGAL	503
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	504
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	RESERVA DE CAPITAL	505
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	515
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	516
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	TOTAL PATRIMONIO NETO	517
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	518
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		700 COSTOS Y GASTOS	
TERRENOS	341	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601
EDIFICIOS	342	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602
OBRAS EN PROCESO	343	EXPORTACIONES NETAS	603
INSTALACIONES	344	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604
MUEBLES Y ENSERES	345	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	OTRAS RENTAS	606
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	OTRAS RENTAS EXENTAS	608
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	INGRESOS POR REEMBOLSO	610
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	TOTAL INGRESOS	699
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365		
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 365		

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	933,45	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	200,00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	40,00	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	160,00	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	381		
CLIENTES NO RELACIONADOS	382		
OTROS	383		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387		
OTRAS	389		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	390		
OTROS ACTIVOS	391		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398		
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	1.043,45	

400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			
LOCALES	411		
DEL EXTERIOR	413		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			
LOCALES	415		
DEL EXTERIOR	417		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			
LOCALES	419		
DEL EXTERIOR	421		
OBLIGACIONES			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	1,32	
CON EL IESS	427		
CON EMPLEADOS	428		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	55,57	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430		
PROVISIONES	431		
CRÉDITO A MUTUO	432		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	57,29	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			
LOCALES	441		
DEL EXTERIOR	443		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			
LOCALES	445		
DEL EXTERIOR	447		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS			
LOCALES	449		
DEL EXTERIOR	451		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452		
OBLIGACIONES EMITIDAS			
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		
PROVISIONES	459		
CRÉDITO A MUTUO	461		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		

470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475		
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		
TOTAL OTROS PASIVOS	483		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	484		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	57,29	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.L.)			
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	38,72
(-) ANTIPO PAGADO		819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	37,00
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823 < 0	824	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823 > 0	825	1,72

CÁLCULO DEL ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA			
ANTIPO PRÓXIMO	826		39,36
900 VALORES A PAGAR			
PAGO PREVIO	901		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	826 - 901		1,72
INTERESES POR	902		0,20
MULTAS	904		0,21
TOTAL PAGADO	902 + 904		2,13

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	INC No.	910	INC No.	912	INC No.	914	INC No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921				922			
AÑO: 2005				MES: FEB			
DÍA: 21				AÑO: 2007			