

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0992301899001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **MANANTI S.A.** 203 EXPEDIENTE **112035**
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO		600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311 800,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 -	EXPORTACIONES	603 -	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604 -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317 -		OTROS INGRESOS EXENTOS	605 -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319 -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 -		OTRAS RENTAS	607 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 -	TOTAL INGRESOS	608 -	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325 -	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327 -	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329 -	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 -	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331 -	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 -	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 -	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 -	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339 -	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 800,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 -	
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 -	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719 -
TERRENOS	341 -		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720 -
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343 -		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345 -		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722 -
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347 -	GASTOS DE FABRICACIÓN	723 -	
VEHÍCULOS	349 -	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724 -	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351 -	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725 -	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	726 -	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355 -	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727 -	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728 -	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729 -	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 -	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730 -
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363 -		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731 -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365 -		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732 -
TOTAL ACTIVO FIJO	369 -		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733 -
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	734 -	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735 -	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736 -	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737 -	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738 -	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739 -	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740 -	
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741 -	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381 -	OTROS COSTOS DE VENTAS	742 -
	OTROS	383 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	749 -
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387 -	SUELDOS, SALARIOS	751 -
	OTRAS	389 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 -
GASTOS ANTICIPADOS	391 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753 -	
OTROS ACTIVOS	393 -	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754 -	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755 -	
TOTAL DEL ACTIVO	399 800,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756 -	
ACTIVOS CONTINGENTES	399 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757 -	
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	758 -	
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411 -	COMBUSTIBLES	760 -
	DEL EXTERIOR	413 -	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761 -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	762 -
	DEL EXTERIOR	417 -	GASTOS DE GESTIÓN	763 -
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419 -	GASTOS DE VIAJE	764 -
	DEL EXTERIOR	421 -	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765 -
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423 -	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766 -
	CON EL IESS	425 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767 -
	CON EMPLEADOS	427 -	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768 -
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429 -	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769 -	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431 -	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770 -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439 -	CUENTAS INCOBRABLES	771 -	
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	772 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441 -	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773 -
	DEL EXTERIOR	443 -	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445 -		AL EXTERIOR
	DEL EXTERIOR	447 -	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776 -
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777 -
	DEL EXTERIOR	451 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778 -
HIPOTECAS POR PAGAR	453 -	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455 -	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781 -	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782 -	
OTRAS PROVISIONES	459 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	788 -	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461 -	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799 -	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	
470 PASIVO DIFERIDO		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
ANTICIPO CLIENTES	471 -	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479 -	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
480 OTROS PASIVOS		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801 -	
INGRESOS ANTICIPADOS	481 -	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802 -	
OTROS PASIVOS	483 -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803 -	
TOTAL OTROS PASIVOS	489 -	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	
TOTAL DEL PASIVO	499 -		EN EL EXTERIOR	
PASIVOS CONTINGENTES	499 -	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	804 -	
500 PATRIMONIO NETO		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 800,00		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503 -	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811 -	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505 -	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812 -	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507 -	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813 -	
RESERVA DE CAPITAL	509 -	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
OTROS SUPERÁVITS	511 -	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 -	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515 -		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517 -	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519 -	(816 * 15%) + (817 * 25%)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598 800,00	(-) ANTICIPO PAGADO	819 -	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599 800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820 -	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 86, Ley 56)		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821 -	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	
FIRMA CONTADOR		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		PAGO PREVIO		
NOMBRE: TANIA GAONA		PAGO PREVIO		
NOMBRE: DAVID APÍAS		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
CI. No. 0910604867		899 - 901		
RUC No. 0912395923001		INTERÉS POR MORA		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		MULTAS		
MEDIANTE COMPENSACIONES		TOTAL PAGADO		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		902 + 903 + 904		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
900	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.	921				917	USD
							918
							919
							920
							921
							922
							923
							924
							925
							926
							927
							928
							929
							930
							931
							932
							933
							934
							935
							936
							937
							938
							939
							940
							941
							942
							943
							944
							945
							946
							947
							948
							949
							950
							951
							952
							953
							954
							955
							956
							957
							958
							959
							960
							961
							962
							963
							964
							965
							966
							967
							968
							969
							970
							971
							972
							973
							974
							975
							976
							977
							978
							979
							980
							981
							982
							983
							984
							985
							986
							987
							988
							989
							990
							991
							992
							993
							994
							995
							996
							997
							998
							999
							1000

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SRI ADHESIVO 890340201511
 VALOR PAGADO
 CAJERO AUTOMÁTICO
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 RAZÓN SOCIAL: MANANTI S.A.
 21 MAR. 2004
 Pablo Vivar