SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0158587

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO 2000	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1390071066001	202 RAZON SOCIAL	PRODUCTORA MANABITA "PROMAN" CIA. LTDA.	203 EXPEDIENTE	1478580

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	98,742.47
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	5,000.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	61,436.70
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	3.75
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	12,066.36
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	1,356.41
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
[illegible]OS ANTICIPADOS	312	6,080.21
[illegible] ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL [illegible]CTIVO CORRIENTE	319	184,678.40
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	43,135.28
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	231,214.34
VEHICULOS	353	195,315.92
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	124,376.65
[illegible] ACTIVO FIJO	359	345,288.89
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	22.75
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	356.00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	257.71
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	121.04
TOTAL DEL ACTIVO	370	530,088.33
[illegible] PASIVO CORRIENTE		
[illegible]AS POR PAGAR	401	113,055.61
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	6,740.96
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	20,697.10
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	140,493.67
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
[illegible]AS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ - LOCALES	412	4,941.25
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ - EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	4,941.25
TOTAL DEL PASIVO	420	145,434.92
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2,960.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	2,184.76
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	16,837.83
REEXPRESION MONETARIA	506	203,639.37
OTROS SUPERAVITS	507	18.32
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	28,443.28
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	130,569.85
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	384,653.41
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	530,088.33
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	11,777.67

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	351,861.90
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	13,243.72
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES - DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES - EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES - RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INGRESOS NO OPERACIONALES - OTRAS RENTAS	608	123,272.95
TOTAL INGRESOS	609	488,378.57
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	17,208.98
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	130,559.44
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	8,777.41
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	514.15
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	3,209.25
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	5,678.83
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	4,603.44
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	170,551.50
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	71,890.07
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	7.40
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	23,220.04
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	394.00
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	15,377.69
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES - LOCALES	760	35.31
INTERESES Y COMISIONES - AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	60,955.66
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	4,377.03
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	176,257.20
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	10,999.99
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	10,999.99
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	130,569.88

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	130,569.85
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	130,569.85
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	19,585.48
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	130,569.85
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES - EN EL PAIS	807	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES - EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	19,585.48
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	110,984.40
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	27,746.10
(-) ANTICIPOS	815	1,521.16
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	4,190.76
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	22,034.18
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
SIMON DE MONTFORT	DOLORES CEDEÑO LOOR
NOMBRE	NOMBRE
C.I. 130501146-0	C.I. 130186743-6 19548

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	22,034.18
INTERESES POR MORA		903	-
MULTAS		904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	22,034.18

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919		925	No. -	927	-
US$		926	US$ -	928	US$ -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

[illegible] EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-[illegible]

[illegible]d. Formulario : 101 - 01200111 — 951
Nro. Cuenta : 355422251.5
Valor pagado : $ 22,034.15
Nro. Autorización
Fec. Recaudación [illegible]
PRODUCTORA MANABITA
Nro. Formulario : 547532
FILANBANCO
ADHESIVO: 950010127730

SELLO Y FECHA DE RECEPCI[illegible]

Servicio de Rentas Internas S.R.I.

INTENDENCIA DE COMPAÑIAS
PORTOVIEJO
Sra. Marguri Cedeño de Rodríguez
REGISTRO DE SOCIEDADES