



**SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS**

**FORMULARIO 101**  
**RESOLUCION N° 00075**

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

No. 1 0027323

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

102 AÑO 2000

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

201 RUC 1390096743001

202	RAZON SOCIAL	MANABITA DE EXPORTACIONES MANAEXPO CIA. LTDA
-----	--------------	--

EXPEDIENTE 1750847

## ESTADO DE SITUACION

## ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	19.24	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		5,757.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	18,824.53	EXPORTACIONES		18,824.53
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(2) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-			-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	20.83	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS		45,328.41
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-			-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	63.30			-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	49.09	700 COSTO DE VENTAS		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	18,976.99	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		16,000.00
350 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	11,288.58	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	7,822.90	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
VEHICULOS	353	4,287.58	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		-
ACTIVOS FIJOS	354	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	355	6,508.62	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	16,890.44	MANO DE OBRA DIRECTA		-
390 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	391	-	MANO DE OBRA INDIRECTA		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	393	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	394	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	396	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	399	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION		-
TOTAL DEL ACTIVO	370	35,867.43	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
400 PASIVO CORRIENTE			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
CUENTAS POR PAGAR	401	1,113.97	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	77.80	TOTAL COSTO DE VENTAS		16,000.00
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	712.46	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		5,254.49
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		3,155.80
PASIVO CORRIENTE	409	1,904.23	GASTOS DE GESTION		2,000.00
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE		5,376.76
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	-	AQUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		1,325.00
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	452	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
LOCALES	453	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		2,204.24
EXTERIORS	454	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	456	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	-		AL EXTERIOR	-
TOTAL DEL PASIVO	420	1,947.46	PROVISIONES DEDUCIBLES		-
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		10,049.08
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	240.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		-
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		29,254.49
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		-
RESERVAS	504	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
RESERVA POR REVOLUCIONIZACION DEL PATRIMONIO	505	7,699.47	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
REEXPRESION MONETARIA	506	24,571.05	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1,405.55	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		73.92
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	47.13	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	33,963.20	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)		73.92
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	35,867.43	(1) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
ANTERIOR PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 + 803	73.92
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)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		11.09
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		-
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)		73.92
			(1) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	-
				EN EL EXTERIOR	-
			(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
			(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)		11.09
			(1) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		-
			(1) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		-
			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	62.83
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	15.70
			(1) ANTICIPOS		7.21
			(1) RETENCIONES EN LA FUENTE		57.56
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	47.08
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
IMPRESO POR OFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELO Y FECHA DE RECEPCION

SELO Y FECHA

ATENCIÓN DE COMPAÑIA

PORTAFOLIO

Centro de Rodríguez

REGISTRO DE SOCIEDADES