

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			ESTADO DE SITUACIÓN		
201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE			
0990531072001	MANESA S.A.	19414			
300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA BANCOS	311	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	3.218.40
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	1.760.17	EXPORTACIONES NETAS	603	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	OTRAS RENTAS	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL INGRESOS	600	3.218.40
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	109.827.74	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	112.354.51
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	109.827.74
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	111.587.91	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TERRENOS	341	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
EDIFICIOS	342	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
OBRAS EN PROCESO	343	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
INSTALACIONES	344	-	BAJA DE INVENTARIOS	723	-
MUEBLES Y ENSERES	345	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	COMBUSTIBLES	737	-
370 OTROS ACTIVOS			LUBRICANTES	738	-
ACTIVO DIFERIDO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	TRANSPORTE	743	31.68
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	40.73
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	GASTOS DE VIAJE	745	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	-
OTROS	383	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
OTRAS	389	-	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	473.20
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	399	-	AL EXTERIOR	755	-
OTROS ACTIVOS	394	-	LOCALES	756	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	AL EXTERIOR	757	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	758	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	111.587.91	LOCALES	759	-
400 PASIVO			AL EXTERIOR	760	-
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS A SER REEMBOLSADOS	761	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	LOCALES	762	-
DEL EXTERIOR	413	-	AL EXTERIOR	763	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	16.859.41	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	764	-
DEL EXTERIOR	417	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	766	-
LOCALES	419	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	767	3.072.38
DEL EXTERIOR	421	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OBLIGACIONES	423	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	146.02
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
CON EL IESS	427	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
CON EMPLEADOS	429	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-	EN EL PAIS	807	-
PROVISIONES	431	-	EN EL EXTERIOR	808	-
CRÉDITO A MUTUO	432	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	16.859.41	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	811	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	812	-
DEL EXTERIOR	443	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-
DEL EXTERIOR	447	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	815	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS RELACIONADAS	449	28.897.08	= UTILIDAD GRAVABLE	816	146.02
DEL EXTERIOR	451	-	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	817	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-	= PERDIDA	818	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	UTILIDAD CAMPO 814	819	-
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	820	-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA	821	36.50
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	822	36.50
PROVISIONES	459	-	(-) ANTICIPO PAGO	823	-
CRÉDITO A MUTUO	461	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	824	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	28.897.08	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS	825	-
470 PASIVO DIFERIDO			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	826	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO	827	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	828	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA	829	36.50
480 OTROS PASIVOS			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	897	18.25
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	496	-	PAGO PREVIO		
TOTAL DEL PASIVO	499	45.756.49	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
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.I.)			UTILIDAD CAMPO 814		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
NOMBRE: ZORAIDA MENDOZA			(-) ANTICIPO PAGO		
NOMBRE: LELYS S. CARCHI			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
C.I. No. 090793413			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS		
RUC No. 0905811246001			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO		
MEDIANTE COMPENSACIONES			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA		
			TOTAL PAGADO		



556 15:03:03 05/08/2006 0 1 spazmirn
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H=H
 TIP. IMPTO.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 No. 37-001-101979-3
 155-0.02 BANCO PULCRIFICADO