

SRI  
SISTEMA DE  
RECAUDACIONES  
ESTADISTICAS  
FORMATARIO UNICODECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE  
BALANCE FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

10001511

## FORMATARIO UNICO

IMPORTANTE: SIRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100

ANIO

2001

104

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

101 RUC 0990022976001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

MANA S.A.

203

EXPEDIENTE 2474-46

## ESTADO DE SITUACION

## ESTADO DE RESULTADOS

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

TIPO REALIZABLE EXIGIBLE	ARTICULO	DETALLE	MONTO		
				DETALLE	MONTO
	CAJA, BANCOS	311	2.997,18		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—		
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	3.373,86		
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—		
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—		
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	4.000,00		
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—		
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	5.700,94		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	3.021,30		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	—		
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	—		
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—		
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	31.434,27		
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>50.616,55</b>		

## 340 ACTIVO FIJO

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

ARTICULO	DETALLE	MONTO	DETALLE	MONTO
TERRENOS	341	1.580,54		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1.091,31		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	—		
VEHICULOS	349	—		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	577,14		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	—		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>2.104,21</b>		

## ACTIVO FIJO INTANGIBLE

ARTICULO	DETALLE	MONTO	DETALLE	MONTO
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>—</b>		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>2.104,21</b>		

## 370 ACTIVO DIFERIDO

ARTICULO	DETALLE	MONTO	DETALLE	MONTO
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	—		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	—		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>—</b>		

## 380 OTROS ACTIVOS

ARTICULO	DETALLE	MONTO	DETALLE	MONTO
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	383	—		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	57.630,08		
OTRAS	389	262,10		
GASTOS ANTICIPADOS	391	—		
OTROS ACTIVOS	393	—		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>57.892,18</b>		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 369 + 379 + 397</b>	<b>110.612,94</b>		

## ACTIVOS CONTINGENTES

## 400 PASIVO

## 410 PASIVO CORRIENTE

ARTICULO	DETALLE	MONTO	DETALLE	MONTO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	—		
DEL EXTERIOR	413	—		
DEUDA CON CONSOLIDADAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	—		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERIA	419	—		
LOCALES	411	—		
COMBUSTIBLES	760	—		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	3.477,97		
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	—		
GASTOS DE GESTION	763	—		
GASTOS DE VIAJE	764	—		

## 600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

EXPORTACIONES

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

OTROS INGRESOS EXENTOS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

TOTAL INGRESOS

## 700 COSTOS Y GASTOS

## 710 COSTOS DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

SUELDO Y SALARIO 30.000,00

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

GASTOS DE FABRICACION

DEPRECIAACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

DEPRECIAACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

SUMINISTROS Y MATERIALES

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

SUELDO Y SALARIO

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

COMBUSTIBLES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

OTROS COSTOS DE VENTAS

TOTAL COSTO DE VENTAS

## 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDO, SALARIO

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIONES EN VENTAS

PROMOCION Y PUBLICIDAD

755

—

760

—

761

3.477,97

762

—

763

—

764

—

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

**SELLO Y FECHA DE RECEPCION**