



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

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

No.

00010448

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

MAYO/01-01/99

201 RUC 0990571066001

102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

1999

EXPEDIENTE 2531182

202 RAZON SOCIAL COMERCIAL INMOBILIARIA MANZUR PESANTES CIA. LTDA

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	17'541.408	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	334'960.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	20'000.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---	EXPORTACIONES	603	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---		606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---		607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---		608	5'452.419
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS	609	360'412.419
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---	COMPRO DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	183'870.113
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	254.364	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	17'795.772	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	108'797.199	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1'115.924	COMPRO DE MATERIA PRIMA	706	---
ESTULOS	353	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	136'932.414	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
TOTAL ACTIVO FIJO	359	972'980.709	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
GAS. DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	100.000	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
GAS. DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	8'588.421	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	100.000	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	8'588.421	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
TOTAL DEL ACTIVO	379	999'364.902	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	183'870.113
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2'207.186	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	79'479.820
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1'583.789	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	GASTOS DE GESTION	733	---
OTR. ASIVOS CORRIENTES	406	1'051.820	GASTOS DE VIAJE	734	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	4'842.795	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	4'916.655

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	DEPRECIAACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	36'235.203
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS D CASA MATERIZ	412	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	---
LOCALES	413	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	---
OP.IONES EMITIDAS	414	---	INTERESES Y COMISIONES	740	---
OTR. ASIVOS A LARGO PLAZO	415	---	LOCALES	741	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	---	AL EXTERIOR	742	---
TOTAL DEL PASIVO	420	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	743	---

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	30'087.205
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
RESERVAS	504	4'639.613	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	979'634.511	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
REEXPRESION MONETARIA	506	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	---
OTROS SUPERAVITS	507	---	XIXERO O (PERDIDA) EJERCICIO	775	742.159
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	6'748.636	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	1'500.653	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	408'043.878
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	994'522.107	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	400'588.709
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	999'364.902	(=) UTILIDAD	801 - 802	803

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	2'207.186
			XIXERO O (PERDIDA) EJERCICIO	775	742.159
			(Trasladar el campo 80)	808	742.159

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

Matri No. 920 13463

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	---	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	(-) ANTICIPOS	818	---
INTERESES POR MORA	903	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	---
MULTAS	904	---	TOTAL RENTA	820	---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	TOTAL SALDO A FAVOR	821	---
Efectivo Sucres	910	---	NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES