

6

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 26324.-

RUC: 270722412001 | CANTON: 09 | GUAYAS | MANUFACTURAS PLASTICAS MANUPLAST CIA. LTDA. | GUAYAQUIL
 C/ AV. KENNEDY CALLE 7ª E/ B Y D | 205 | 392054 | 290770
 ACTIVIDAD: FABRICACION PRODUCTOS PLASTICOS | 35609 | 387
 NOMBRE: MIGUEL PEREZ RIASCOS | 0905996831

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS		
Caja, bancos	101	10'413.622	Ventas gravadas con I.V.A.	79'776.764
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'399.567	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	106	33'044.073	Rentas exentas y no gravad.	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	79'776.764
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
Impuestos anticipados	112	522.337	Compra de productos terminados	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	93'379.599	(-) Inventario final de productos terminados	-
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	52'999.251	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	62'264.542
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	13'231.000	Importaciones de materia prima	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	80'044.073
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	17'256.000
Depreciación acumulada	155	4'583.440	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	449.540
TOTAL ACTIVO FIJO	156	8'599.560	Mano de obra indirecta	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	2'300.328
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	172.500
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	6'772.200
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	167	-	(-) Inventario final de productos en proceso	-
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)	170	101'977.159	Inventario inicial de productos terminados	-
(-) Inventario final de productos terminados	171	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	62'170.288
PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	33'243.019	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	13'572.404
Documentos por pagar	202	-	Comisiones en ventas y publicidad	-
Provisiones sociales por pagar	203	1'591.438	Gastos de gestión	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'227.350	Agua, luz, teléfono, télex y fax	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Impuestos, contribuciones y otros	26.813
Otros pasivos corrientes	206	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	36'761.813	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Intereses y comisiones	1'477.234
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	49'026.020	Provisiones deducibles	-
Obligaciones emitidas	213	-	Otros gastos de administración y ventas	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	15'076.451
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	49'026.020	GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	216	85'787.833	Pérdida en venta de activos	-
PATRIMONIO NETO		Pérdida por diferencias de cambio	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	4'000.000	Otros gastos no operacionales	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-529-560)	2'530.025
Reservas	304	10'575.427	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
Reexpresión monetaria	306	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Otros superávits	307	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	2'530.025
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	379.504
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'612.391	(-) 85% Dividendos percibidos	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	16'189.313	(-) 85% Rentas con impuesto único	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	101'977.159	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
			(-) Re inversiones y leyes de fomento	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	995.776	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586-589)	590	2'150.000
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	430.104	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	537.500
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	473.439	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'612.891

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	TOTAL RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709	-
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	---------------------------------	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	593	537.500
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	(-) TOTAL COMPENSACIONES	770	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					(-) Anticipos pagados	771	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 18, Ley 56)

Firma del representante legal: *Miguel Pérez Riasco*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: M. RAMIREZ | Mat. No.: 801 | 3623

Saldo a Favor: 772 | Impuesto a Pagar: 773 | Total: 15.293

Efectivo: - | Cheque No.: 1440 | Banco: BANCO PICHINCHA | Notas de Crédito (cantidad): -

Valor: S/. 15.293**