

PTV

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **0 0062286**

FORMULARIO 101 **RESOLUCION 9170104 DGER-0719** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100-IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE AÑO: **2004** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **105** No. Empleados bajo nómina: **29763**

RUG: **9191109655001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **Empresa Manabales Cía Ltda** EXPEDIENTE: **29763**

| ESTADO DE SITUACIÓN | | ESTADO DE RESULTADOS | | |
|--|------------------------------|--|--|-------|
| 300 ACTIVO | | 600 INGRESOS | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | |
| CAJA BANCOS | 311 163.64 | 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 348.70 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 - | 603 EXPORTACIONES NETAS | - | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 - | INGRESOS FINANCIEROS OPERACIONALES | 604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 - | | 605 OTRAS RENTAS EXENTAS | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 - | | 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 10.81 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 - | | 607 OTRAS RENTAS | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 6.40 | 608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | - | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 31.93 | 609 TOTAL INGRESOS | 2,604.05 | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 - | 700 COSTOS Y GASTOS | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 329 - | 710 COSTO DE VENTAS | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 - | 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 333 1,237.82 | 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 335 - | 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 - | 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 339 - | 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | - | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 341 - | 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 230.70 | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 343 - | 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | - | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 345 - | 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | - | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 349 1,429.74 | MANO DE OBRA DIRECTA | 719 SUELDOS Y SALARIOS | - |
| 340 ACTIVO FIJO | | | 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | - |
| TERRÉNOOS | 341 - | | 722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| EDIFICIOS | 343 - | 723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | - | |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 509.00 | 724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | - | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 347 - | OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 349 - | 725 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 50.90 | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 - | 726 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | - | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 84.08 | 727 SUMINISTROS Y MATERIALES | - | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 355 - | 728 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | - | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 359 419.92 | 729 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | - | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | 730 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | - | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVÉ Y OTROS SIMILARES | 361 - | MANO DE OBRA INDIRECTA | 731 SUELDOS Y SALARIOS | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA | 363 - | | 732 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 365 - | | 733 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 369 - | | 734 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| 370 OTROS ACTIVOS | | 735 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | - | |
| ACTIVO DIFERIDO | | 736 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | - | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 431.00 | 737 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | - | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 - | 738 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | - | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 - | 739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | - | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 326.27 | 740 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | - | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 379 - | 741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | - | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 757.27 | 742 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - | |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO | | 743 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - | |
| CLIENTES Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO | 381 CLIENTES RELACIONADOS | 744 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | - | |
| | 382 CLIENTES NO RELACIONADOS | 745 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - | |
| | 383 OTROS | 746 BAJA DE INVENTARIOS | - | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 385 - | 747 OTROS COSTOS | - | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | 387 SOCIEDADES RELACIONADAS | 748 TOTAL COSTO DE VENTAS | 289.60 | |
| | 389 OTRAS | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 391 - | 751 SUELDOS Y SALARIOS | 1,593.84 | |
| OTROS ACTIVOS | 393 - | 752 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | - | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 397 - | 753 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 2,616.98 | 754 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | - | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informalvé) | 399 - | 755 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | - | |
| 400 PASIVO | | 756 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - | |

| | | | | | | |
|---|----------------------------------|------------|-----------------|--|-----|-------|
| OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 415 | - | AFILIAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 789 | - |
| | DEL EXTERIOR | 417 | - | COMISIONES EN VENTAS | 790 | - |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 419 | - | PROMOCION Y PUBLICIDAD | 791 | 10.00 |
| | DEL EXTERIOR | 421 | - | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 792 | 3.61 |
| OBIGACIONES | CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA | 423 | 16.15 | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 793 | - |
| | CON EL IESS | 425 | 13.90 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 794 | 81.00 |
| | CON EMPLEADOS | 427 | - | GASTOS DE GESTION | 795 | - |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | | 428 | - | GASTOS DE VIAJE | 796 | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | 429 | - | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 797 | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | 431 | 2.026.58 | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 798 | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 439 | 2.057.52 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 799 | - |

| | | | | | | |
|--|--------------|------------|---|--|------------|----------------|
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 800 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 441 | - | DEPRECIACION ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | 801 | - |
| | DEL EXTERIOR | 443 | - | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 802 | - |
| OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 445 | - | PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 803 | - |
| | DEL EXTERIOR | 447 | - | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 804 | - |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 449 | - | INTERESES Y COMISIONES | 805 | - |
| | DEL EXTERIOR | 451 | - | AL EXTERIOR | 806 | - |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | | 453 | - | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 807 | - |
| HIT-CITAS POR PAGAR | | 455 | - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 808 | 173.30 |
| OBIGACIONES EMITIDAS | | 457 | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 809 | 1927.80 |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | | 459 | - | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| OTRAS PROVISIONES | | 461 | - | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 810 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | 463 | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 811 | 285.93 |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | | 469 | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 812 | 285.93 |

| | | | | | | |
|------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------|--|---------------------|----------|
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 748 + 779 + 789 | 2.502.23 |
| ANTICIPO CLIENTES | | 471 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 100.72 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 473 | - | PERDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | - |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | | 479 | | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | | |
| 480 OTROS PASIVOS | | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | Trasladar campo 797 | 100.72 |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | 481 | - | PERDIDA DEL EJERCICIO | Trasladar campo 798 | - |
| OTROS PASIVOS | | 483 | - | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 809 | 16.11 |
| TOTAL OTROS PASIVOS | | 489 | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | Trasladar campo 804 | - |
| TOTAL DEL PASIVO | 439 + 469 + 479 + 489 | 1005 | 2.057.52 | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | Trasladar campo 805 | - |

| | | | | | | | |
|---|---------|-------------|-----------------|--|---|-------|-------|
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | 499 | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAIS | 800 | - |
| 600 PATRIMONIO NETO | | | | | EN EL EXTERIOR | 807 | - |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 601 | 410.00 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | - | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | 603 | - | (-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) | 809 | - |
| APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | 605 | - | | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) | 810 | - |
| RESERVA LEGAL | | 607 | 2.111 | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | - | |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTADUTARIA | | 608 | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | - | |
| RESERVA DE CAPITAL | | 609 | - | (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | - | |
| RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS | | 612 | - | = UTILIDAD GRAVABLE | 801-803 + 806-807-808-809-810-811-812-813-0 | 814 | 85.61 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 613 | 46.74 | = PERDIDA | 802-804 - 806-807-808-809-810-811-812-813-0 | 815 | - |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 615 | - | UTILIDAD CAN | REINVERTIR EN CAPITAL | 816 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | | 617 | 100.72 | IMPUESTO A LA RENTA | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818 | 817 | 35.61 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | | 619 | - | (-) ATRIBUCION PAGADO (817 x 15%) = 817 * 25% | 818 | 21.41 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | 698 | 559.45 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 819 | 15.77 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 499+698 | 1197 | 2.616.97 | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXENTOS POR LEYES ESPECIALES | 821 | - | |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|---|---------------------------------|------|
| DECLARÓ QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 101 Codificación e LRTI). | | | | (-) RETENCIONES POR COMPAÑIAS ANTICIPADAS | 822 | - |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | - |
| FIRMA CONTADOR | | | | SALDO IMPUESTO A PAGAR A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | 5.64 |
| | | | | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| | | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | (0.5 * 818) - 820 | 897 |

| | | | | | | |
|---|------------------------------|-----|------|--|-----------------|------|
| | | | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | |
| NOMBRE: <u>Luis Espinoza</u> | NOMBRE: <u>Diego Amérez</u> | | | PAGO PREVIO | 901 | - |
| C.I. No. <u>110311174</u> | RUC No. <u>1103117513001</u> | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 898 - 901 | 5.64 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | 905 | 6.51 | INTERESES POR MORA | 903 | 0.19 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | 906 | - | MULTAS | 904 | 0.00 |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | 907 | - | TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 6.51 |

| | | | |
|-----------------------------|-------------|---------------------------|-------------|
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| 908 N/C No. | 910 N/C No. | 912 N/C No. | 914 N/C No. |
| 909 USD | 911 USD | 913 USD | 915 USD |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | | REGISTRO OFICIAL No. | |
| | | AÑO | |

| | | | |
|---|--|-------------------------------|--|
| COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS | | SELLO Y FECHA DE RECEPCION | |
| ASKISA S.A.U.C. 1790716147001 - RESOLUCION 9120104DGER-017-A-29-03-2004 | | SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS | |
| | | S. A. U. C. 1790716147001 | |

ASKISA S.A.U.C. 1790716147001 - RESOLUCION 9120104DGER-017-A-29-03-2004
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 S. A. U. C. 1790716147001
 Sello y fecha de recepción
 ASKISA S.A.U.C.