

**FORMULARIO 101**  
 RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC **1000001** 202 RAZON SOCIAL **MANOFRANES S.A.** 203 EXPEDIENTE **31.53**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	901	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	902	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	903	EXPORTACIONES	603
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	904	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	905	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	906	EXENTOS NO GRAVADOS	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	907	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	908	OTRAS RENTAS	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	909	TOTAL INGRESOS	609
MERCADERIAS EN TRANSITO	910		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	911		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	912		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	913		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	919		

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	301	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
MATERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	302	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
VEHICULOS	303	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
OTROS ACTIVOS FIJOS	304	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	305	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
TOTAL ACTIVO FIJO	306	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
		MANO DE OBRA DIRECTA	709
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710
		MANO DE OBRA INDIRECTA	711
		SUMINISTROS Y MATERIALES	712
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
		TOTAL COSTO DE VENTAS	722

400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	401	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	GASTOS DE GESTION	753
IMPUESTOS IESS E IMPUESTOS	404	GASTOS DE VIAJE	754
IMPUESTOS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757
		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
		LOCALES	760
		INTERESES Y COMISIONES	761
		AL EXTERIOR	762
		PROVISIONES DEDUCIBLES	763
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764
		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769
		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	778
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803
RESERVAS	504	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805
REEXPRESION MONETARIA	506		
OTROS SUPERAVITS	507		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509		
TOTAL PATRIMONIO NETO	510		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808
		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	807
		EN EL EXTERIOR	809
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812
		= UTILIDAD GRAVABLE	813
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814
		(-) ANTICIPOS	815
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	
PAGO PREVIO	901	No.	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	U.S.	
INTERESES POR MORA	903		
MULTAS	904		
TOTAL PAGADO	905		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 84, Ley 69)

MANOFRANES S.A.  
 REG. 05863  
 Códigos: 83224

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*  
**Edgardo Carrillo A.**  
 NOMBRE: **Edgardo Carrillo A.**  
 NOMBRE: **Edgardo Carrillo A.**  
 CI: **120117569-0**

910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	
PAGO PREVIO	901	No.	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	U.S.	
INTERESES POR MORA	903		
MULTAS	904		
TOTAL PAGADO	905		