

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0165215	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 90079		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2000		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 1303455183		RAZON SOCIAL MANANG S.A.		EXPEDIENTE 34350	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	16,831.16	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1,074,751.47
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1,157,970.93
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	144,307.27	EXPORTACIONES	603	-
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(2) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	140,278.25
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	497.22
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	170,215.45	OTRAS RENTAS	609	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	699	2,089,947.37
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	3,805.17	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	52,786.28
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	1,948,032.74
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	340,159.05	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
350 ACTIVO FIJO			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	170,215.45
IS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	2,902.12	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	15,408.91	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	4,274.86	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(3) DEPRECIACION ACUMULADA	355	4,848.76	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	17,737.13	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES ISS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	379	357,896.18	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	20,320.09	(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	207,053.38	TOTAL COSTO DE VENTAS	799	1,830,603.57
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	13,615.79	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
IMPUESTOS, ISS E IMPUESTOS	404	10,827.18	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	31,762.37
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	77,738.16
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	753	9,157.06
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	251,816.44	GASTOS DE VIAJE	754	-
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	382.12
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	502.31
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O DE LA MATRIZ	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1,912.33
PRESTAMOS DE ENTIDADES EXTERNAS	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	RENTAS Y OBLIGACIONES LOCALES	760	17,425.30
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	AL EXTERIOR	761	-
TOTAL DEL PASIVO	429	251,816.44	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	57,027.43
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	764	17,041.18
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	799	212,948.26
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	4,616.38	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	6,659.09	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	16,652.06
REEXPRESION MONETARIA	506	(66,303.02)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	16,652.06
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	29,743.48
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	143,862.96	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	17,044.33	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	29,743.48
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	106,079.74	(1) 0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	357,896.18	(2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	29,743.48
ANTICIPO PROXIMO AÑO 05 (814 - 818)	805	1,737.86	= 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	4,461.52
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 84)					
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)					
EN EL PAIS					
EN EL EXTERIOR					
(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES					
(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)					
(3) 35% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS					
(4) 35% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS					
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812					
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)					
(1) ANTICIPOS					
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE					
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0					
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0					
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801					
INTERESES POR MORA					
MULTAS					
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 904					
OTRAS FORMAS DE PAGO					
NOTA DE CREDITO DOLARES					
COMPENSACION DOLARES					

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKE EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-28-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

23 ABR. 2001

INTENDENCIA DE COMPAÑIAS
PORTO RIEJO
Margarita Cepeda de Rodriguez
REGISTRO DE SOCIEDADES