

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE  
CAJA, BANCOS 69.781,72  
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  
OTRAS Y DOC. POR CORRIER CLIENTES NO RELACIONADOS 22.530,64  
OTRAS Y DOC. POR CORRIER CLIENTES RELACIONADOS 4.624,37  
OTRAS CUENTAS POR CORRIER 38.240,44  
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 3.063,48  
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 7.083,78  
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  
INVENTARIO DE BLANDETES Y MATERIALES  
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 258.548,66  
MERCADERIAS EN TRANSITO  
OTROS REESTUOS, REPARACIONES Y ACCESORIOS 8.122,40  
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 4.373,91  
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 618.971,62

320 ACTIVO FIJO 330 ACTIVO FIJO TANGIBLE  
TERMINOS  
EDIFICIOS E INSTALACIONES 4.132,64  
MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS, FERRETES Y EQUIPO 4.199,05  
EQUIPO DE COMPUTACION 18.382,90  
VEHICULOS  
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 3.246,61  
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 3.323,18  
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO  
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 21.637,33  
ACTIVO FIJO INTANGIBLE  
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS  
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE  
TOTAL ACTIVO FIJO 21.637,33

370 PASIVO DIFERIDO  
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION  
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS  
SALDO DE DIFERENCIAL CAMBIO  
OTROS PASIVOS DIFERIDOS  
(1) AMORTIZACION ACUMULADA  
TOTAL ACTIVO DIFERIDO  
380 OTROS PASIVOS  
CLIENTES RELACIONADOS  
OTROS  
(1) PROVISIONES INCORPORABLES  
OTROS  
SOCIEDADES RELACIONADAS  
OTRAS  
GASTOS ANTICIPADOS  
OTROS PASIVOS  
TOTAL OTROS PASIVOS  
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 320 + 370 + 380 640.609,36

400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE  
LOCALES 476.613,28  
DEL EXTERIOR  
LOCALES  
DEL EXTERIOR  
LOCALES  
DEL EXTERIOR  
CON LA AGEN. TRIBUTARIA 6.418,75  
CON EL CL. 1  
CON EMPLEADOS 7.874,07  
PROVISIONES A CORTO PLAZO  
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  
TOTAL PASIVO CORRIENTE 490.876,10  
420 PASIVO A LARGO PLAZO  
LOCALES  
DEL EXTERIOR  
LOCALES  
DEL EXTERIOR  
LOCALES  
DEL EXTERIOR  
HIPOTECAS POR PAGAR  
DELEGACIONES EMITIDAS  
PROVISIONES PARA JURISDICCION PATRIAL  
OTRAS PROVISIONES  
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO  
470 PASIVO DIFERIDO  
ANTICIPIO CLIENTES  
OTROS PASIVOS DIFERIDOS  
TOTAL PASIVO DIFERIDO  
TOTAL DEL PASIVO 420 + 470 + 470 + 480 490.876,10

500 PATRIMONIO NETO  
CAPITAL RESERVADO O RESERVA  
(1) CAPITAL RESERVADO NO RECONCILIACIONES EN TERNERA  
APORTES DE SOCIOS O ADOCCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION  
RESERVA LEGAL, FISCAL, ESTADISTICA, ESTADISTICA  
RESERVA DE CAPITAL  
OTROS RESERVADOS  
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 160.328,27  
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 66.303,01  
UTILIDAD DEL EJERCICIO 41.736,39  
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO  
TOTAL PATRIMONIO NETO 149.333,26  
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490.876,10 + 149.333,26 640.609,36

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS.  
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 96, 1º y 2º)  
Distrib. MANANG S.A.  
NOMBRE: RAMON CEBEDO JAVIER ARIZONES  
C.I. No. 0900489188 RUC No. 130335550001  
MEDIANTE CHEQUE DEBTO BANCARIO, EFECTIVO O DEDUCCIONES DE PAGO 2.561,26  
MEDIANTE COMPENSACIONES  
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO  
TOTAL PASADO 900 + 900 + 900 2.561,26

600 INGRESOS 610 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 1.507.630,91  
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERVO 1.606.092,05  
EXPORTACIONES  
DIVIDENDOS PERCIBIDOS  
OTROS INGRESOS EXTERNOS  
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 44,10  
OTRAS RENTAS  
TOTAL INGRESOS 3.113.673,06  
700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS  
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD 170.215,45  
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD 2.163.458,20  
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD  
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD 258.548,66  
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA  
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  
BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES  
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  
GASTOS DE FABRICACION  
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO  
DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO  
SALMINISTROS Y MATERIALES  
SEGUROS Y REASEGUROS DE SV. MAQUIN. EQUIP. Y OBR. (primas y seguros)  
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  
SUELDOS Y SALARIOS  
BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES  
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  
COMESTIBLES  
ARRENDAMIENTO MERCANTIL  
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES  
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES  
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  
OTROS COSTOS DE VENTA  
TOTAL COSTO DE VENTAS 2.474.125,07  
720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  
SUELDOS, SALARIOS  
BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES  
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  
ARRENDAMIENTO MERCANTIL  
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES  
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES  
COMISIONES EN VENTAS  
PROMOCION Y PUBLICIDAD  
COMESTIBLES  
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seguros)  
SALMINISTROS Y MATERIALES  
GASTOS DE GESTION  
GASTOS DE VIAJE  
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES  
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  
DEPRECIACION DE OTROS BIENES  
DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS  
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)  
CUENTAS INCORPORABLES  
SALDO DE INVERSIONES  
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO  
LOCALES  
AL EXTERIOR  
GASTO PROVISIONES OCASIONALES  
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 297.317,60  
730 GASTOS NO OPERACIONALES  
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 720 + 730 3.071.936,67  
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 730 > 0 41.736,39  
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 736 < 0

800 CONCILIACION TRIBUTARIA  
UTILIDAD DEL EJERCICIO 41.736,39  
PERDIDA DEL EJERCICIO  
(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 6.260,46  
(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS  
(3) 100% OTRAS RENTAS EXTERNAS  
EN EL PAS 3.104,24  
EN EL EXTERIOR  
(4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS  
DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.  
A OTRAS RENTAS EXTERNAS  
(1) AMORTIZACION DEL PERDIDA TRIBUTARIA ANOS ANTERIORES  
(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  
(3) OTRAS DEDUCCIONES  
UTILIDAD GRAVABLE EN EJERCICIO 38.580,17  
PERDIDA 87.803,04  
REINVENTE Y CAPITALIZACION  
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 38.580,17  
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 + 19%) + (817 + 20%) 9.645,09  
(1) ANTICIPIO PAGADO 868,93  
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE  
(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES  
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 810 - 800 - 821 < 0  
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 814 - 819 - 800 - 821 > 0 2.561,26  
CÁLCULO DEL ANTICIPIO DEL IMPUESTO A LA RENTA  
ANTICIPIO PROXIMO AÑO (6,5 - 810) - 800