

baja 12
34350

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1987781

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

478,773

201 RUC

1390145981001

DISTRIBUIDORA MANANG S.A.

203 EXPEDIENTE

34350

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

800

311 Caja bancos

77,797.79

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

7,168.59

507 Reserva legal

13,408.42

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

298,100.49

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

30,212.19

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

8,618.74

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

170,975.02

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

5,809.48

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

15,811.17

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

33,312.4

326 Inventario de materia prima

0

518 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

218,495.84

328 Inventario de suministros y materiales

2,133

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

953,219.61

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

479,367.02

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

1,726,994.72

332 Seguros pagados por anticipado

4,578.97

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

1,958,489.87

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

1,112.26

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

926,509.7

606 Otras rentas

929.72

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

607 Dividendos percibidos locales

0

342 Edificios

0

608 Otras rentas exentas

0

343 Obras en proceso

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

344 Instalaciones

4,009.52

610 Ingresos por reembolso

0

345 Muebles y enseres

18,637.7

699 TOTAL INGRESOS

3,686,394.31

346 Maquinaria y equipo

2,128.74

700 COSTOS Y GASTOS

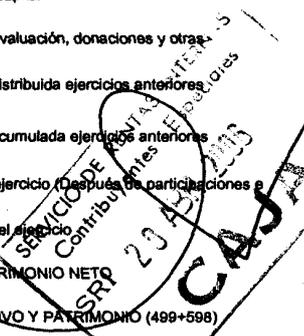
710 COSTO DE VENTAS

347 Naves, aeronaves, barcasas v similares

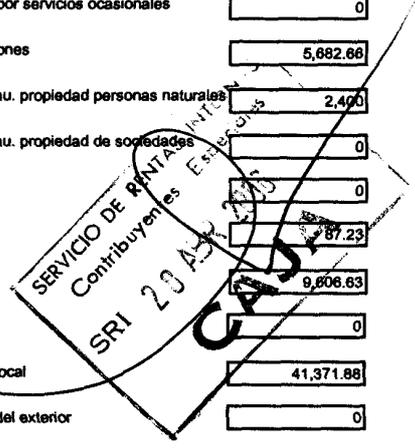
0

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad

0



349 Equipo de computación y software	33,337.62	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	3,405,636.31
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	479,367.02
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	31,403.67	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	26,709.91	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
363 (-) Amortización acumulada	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	26,709.91	721 Inventario inicial productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		722 (-) Inventario final de productos terminados	0
ACTIVO DIFERIDO			
371 Gastos de organización y constitución	0	723 Bajas de inventarios	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	54,014.55
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	42,575.83
377 Otros activos diferidos	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	13,611.31
378 (-) Amortización acumulada	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	13,579.57
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	37,448.86
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	732 Mantenimiento y reparaciones	5,682.66
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	2,400
389 Inversiones a largo plazo otras	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	735 Comisión a sociedades	0
394 Otros activos	0	736 Promoción y publicidad	87.23
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	737 Combustibles	9,606.63
398 Activos contingentes (Informativo)	0	738 Lubricantes	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	853,219.61	739 Arrendamiento mercantil local	41,371.88
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	552,612.44	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	10,007.14
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	146,274.78	742 Suministros y materiales	9,210.6
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	743 Transporte	14,705.25
419 Préstamos de accionistas locales	0	744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	745 Gastos de viaje	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	5,996.17	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,017.97
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	11,104.13	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
427 Obligaciones con el IESS	4,787.73	748 Impuestos, contribuciones y otros	3,186.73
		749 Depreciación de activos fijos	9,380.42
		750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
		751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
		752 Provisión cuentas incobrables	0
		753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0



428 Obligaciones con empleados	156.55
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	7,838.21
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	5,753.76
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	734,723.77
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	734,723.77

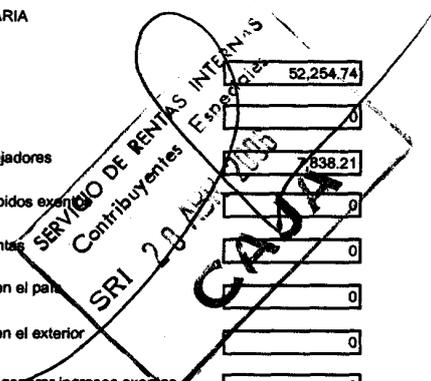
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

754 Intereses y comisiones bancarias locales	29,588.55
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	25,241.61
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,634,139.57
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	52,254.74
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	7,838.21
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	44,416.53
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	44,416.53
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	11,104.13
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	15,811.17
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	4,707.04
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0



900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1301533590"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1303357550001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="0"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="0"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

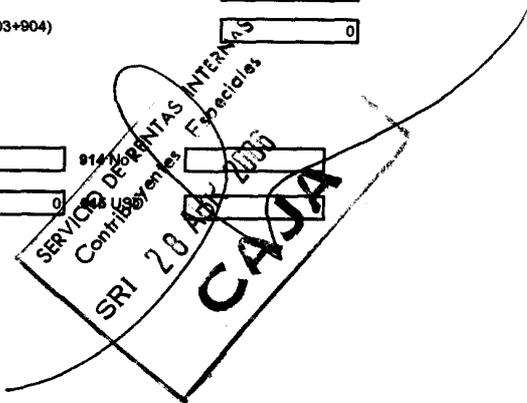
908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>

921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>	923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>
924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>	925 Día	<input type="text"/>		

930 FORMA DE PAGO	<input type="text" value="no existe dato"/>
931 BANCO	<input type="text" value="SERVICIO DE RENTAS INTERNAS"/>



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990109030686
 Fecha Recaudacion: 24/04/2006