

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2004

N° FORMULARIO DUE SUSTITUY

NO EMPLEADOS BAJO NOMINA	U
--------------------------	---

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 139613001		RAZON SOCIAL DETERMINACION MANABITA DE COMERCIO S.A. MANCOMSA.COM	
---------------	--	---	--

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

396 ACTIVO		600 INGRESOS	
316 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 12%	
Caja, bancos	86,500.41	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	65,374.28	EXPORTACIONES NETAS	
OTROS BANCOS POR PAGAR A ENTIDADES NO RELACIONADAS	654.36	INGRESOS PERDIDOS	
(1) PREVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	122,038.94	OTROS INGRESOS EVENTUALES	
OTRAS Y/O POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	13,664.33	REEMBOLSOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4,384.32	OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	968.20	UTILIDAD EN MENOS DE ACTIVO FIJO	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	1,104.98	TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	780 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	4,384.32	CONTRATO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
"INVENTARIO DE PROG. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	968.20	CONTRATO NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
BIENES EN TRANSITO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, REPARACIONES Y ACCESORIOS	1,104.98	(1) INCREMENTO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO	-	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPO	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	293,143.59	(1) INCREMENTO FINAL DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO	-	SEGUROS Y SALARIOS	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TERMINOS	20,964.08	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EDIFICIOS	30,332.42	HONOR A CONTRATACIONES POR SERVICIOS CASUALES	
INSTALACIONES, MAQUINARIA, MOBILIARIO, FURNITURAS Y EQUIPOS	253,302.13	PAGOS EFECTUADOS TEMPORARIOS	
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	3,136.43	GASTO PROVISION PARA AJUSTACION PATRIOTICA	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	15,124.99	OTROS GASTOS DE FABRICACION	
OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES	13,150.15	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	139,144.53	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	139,144.53	SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	422,288.21	RECURSOS Y REABASTECIDOS (gasolina y combustibles)	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	422,288.21	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MAQUINARIA, FURNITURAS, DERECHOS DE LLAMAS Y OTROS SIMILARES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ, TELECOMUNICACIONES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	-	SEGUROS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	422,288.21	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
370 OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
ACTIVO DIFERIDO	-	HONOR A CONTRATACIONES POR SERVICIOS CASUALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	PAGOS EFECTUADOS TEMPORARIOS	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	GASTO PROVISION PARA AJUSTACION PATRIOTICA	
SALDO DEUDOS DE DEPRECIACION, CAMBIO	933,100.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	933,100.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Educativo)	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	933,100.00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	933,100.00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
ACTIVOS LARGO PLAZO	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CUENTAS RELACIONADAS	-	(1) INCREMENTO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CUENTAS NO RELACIONADAS	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS	-	(1) INCREMENTO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	BASE DE INVENTARIOS	
RECEPCIONES RELACIONADAS	-	OTROS COSTOS	
OTRAS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	
OTROS GASTOS ANTICIPOS LARGO PLAZO	-	720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTROS ACTIVOS	-	SALARIOS, AGUA, ENERGIA	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-	PAGOS EFECTUADOS TEMPORARIOS	
TOTAL DEL ACTIVO	716,364.90	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
ACTIVOS CONTRIBUYENTES (Inventarios)	716,364.90	GASTO PROVISION PARA AJUSTACION PATRIOTICA	
600 INGRESOS	716,364.90	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
410 PASIVO CORRIENTE	193,530.56	HONORARIOS A CONTRATACIONES POR SERVICIOS CASUALES	
LOCALES	240,000.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Educativo)	
DEL EXTERIOR	80,000.00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,444.33	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
DEL EXTERIOR	1,412.33	COMISIONES SIN VENCER	
CON LA ADEA TRIBUTARIA	1,412.33	PROVISION Y PUBLICIDAD	
CON EL SEER	13,442.53	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
CON EMPLEADOS	495,435.63	RECURSOS Y REABASTECIDOS (gasolina y combustibles)	
PROVISIONES CASA MATRIZ Y BUCALES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	GASTOS DE GESTION	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	GASTOS DE VIAJE	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	495,435.63	AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
440 PASIVO LARGO PLAZO	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
LOCALS	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEL EXTERIOR	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALS	-	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	
DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INVENTARIOS)	
LOCALS	-	PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	
DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALS	-	LOCALS	
DEL EXTERIOR	-	AL EXTERIOR	
TRANSACCIONES CASA MATRIZ Y BUCALES	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
IMPOT. POR PAGAR	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CASA MATRIZ Y BUCALES	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES PARA AJUSTACION PATRIOTICA	-	720 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
470 PASIVO DIFERIDO	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	
ANTICIPO CUENTAS	333,333.33	740 + 770 + 780	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	333,333.33	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	333,333.33	PERDIDA DEL EJERCICIO	
480 OTROS PASIVOS	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
IMPUESTOS ANTICIPOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL OTROS PASIVOS	-	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
TOTAL DEL PASIVO	716,364.90	(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXISTENTES	
PASIVOS CONTRIBUYENTES (Inventarios)	716,364.90	(1) 10% OTRAS RENTAS DEDUCIBLES	
800 PATRIMONIO NETO	40,600.00	800 INGRESOS	
CAPITAL SUSCRITO O RESERVA	26,333.33	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTUALES	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	400.00	ALTERNATIVAS PARTICIPACIONES	
APORTES DE SOCIOS O ASOCIADOS PARA FUTURA CAPITALIZACION	33.21	ALTERNATIVAS PARTICIPACIONES	
RESERVA LEGAL	101,604.53	OTRAS RENTAS DEDUCIBLES	
RESERVA FISCALITARIA Y ESTERONARIA	-	UTILIDAD GRABABLE	
RESERVA DE CAPITAL	-	PERDIDA	
RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	-	RESERVA Y CAPITALIZACION	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	RESERVA DE CAPITALIZACION	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Resultado de Participaciones e Ingresos)	51,091.91	IMPUESTO PAGADO	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	-	INTERES POR MORA	
TOTAL PATRIMONIO NETO	220,551.91	MULTAS	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	716,364.90	TOTAL PASIVO	