

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS**

**FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

No. 30 0015656

<b>FORMULARIO 101</b> RESOLUCIÓN N° 1198-05-07		<b>100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN</b>	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	1982 AÑO 2005	1983 FORMULARIO QUE SUSTITUYE 1984	
RUC: 1390149472001	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACION <b>MANACONSTRUCCIONES S. A.</b>	1985 EXPEDIENTE 34462	
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>			
<b>300 ACTIVO</b>	<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	<b>200,00</b>	
310 ACTIVO CORRIENTE	1.850,00	(i) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA	
CAJA BANCOS	-	(ii) RESERVA LEGAL	
INVERSIÓN FINANCIERA TEMPORAL	-	(iii) RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
CTAS. Y DOCUMENTOS COMB. CLIENTES NO RELACIONADOS	-	(iv) RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
PROVISIONES CLIENTES INCOMPLETAS	-	(v) UTILIDAD NO DISTRIBUIDA (PERÍODOS ANTERIORES)	
CTAS. Y DOCUMENTOS COMB. CLIENTES RELACIONADOS	-	(vi) PERDIDA ACUMULADA DE OPERACIONES ANTERIORES	
OTRAS CUENTAS POR COMPRAR	-	(vii) UTILIDAD DE EJERCICIO (Despues de Participaciones, Impuestos y Reservas)	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (VII)	-	b) PERDIDA ACUMULADA DE OPERACIONES ANTERIORES	
GASTO PRESTAMO APROVECHAMIENTO DE LAS EMPRESAS (RENTAS ANNUAS)	164,35	c) UTILIDAD DE EJERCICIO (Despues de Participaciones, Impuestos y Reservas)	
CRÉDITO TRIBUTARIO DE LA EMPRESA (I) RENTAS CORRIENTES	-	d) PERDIDA ACUMULADA DE OPERACIONES ANTERIORES	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	e) UTILIDAD DEL EJERCICIO (Despues de Participaciones, Impuestos y Reservas)	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROGRESO	-	f) TOTAL PATRIMONIO NETO	
INVENTARIO DE SUMINistros Y MATERIALES	-	6.405,17	
INVENTARIO DE PROD. TÉRM. Y MATERIAS EN ALMACEN	-	g) TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.464,35
RECARGA EN TRASTO	-	400 + 304	
INVENTARIO REPAROS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	600 INGRESOS	
RECARGAS PAGADAS POR ANTICIPO	-	VENTA NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA 12%	
ARRINDEO PAGADOS POR ANTICIPO	-	VENTA NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA 4%	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	-	EXPORTACIONES NETAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTE	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>2.014,35</b>	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
<b>500 ACTIVO FIJO</b>	<b>97.983,39</b>	OTRAS RENTAS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	-	DIVIDENDOS PERIODICOS LOCALES	
TERRENOS	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	
EDIFICIOS	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
OTRAS INVERSIONES	-	NEGROS POR PESO/USO	
INSTALACIONES	-	TOTAL INGRESOS	97.983,39
MUEBLES Y ENERGÍAS	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
MAQUINARIA Y EQUIPO	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
NAVEL, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
Equipos de COMPUTACION Y CINTURAS	-	COMPRA DE TIENAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOV.	350,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES	350,00	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
(i) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	COMPRA TIENAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
12 DEPRECIACION ACUMULADA ALQUILER DE VEHICULOS, EQUIPOS Y MATERIALES	-	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
OTRO ACTIVO FIJO TANGIBLE	350,00	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	CONSUMO DE TIENAS DE MATERIA PRIMA	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SÍMBOLOS	-	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
13 AMORTIZACIONES INCLUIDA	-	CONSUMO DE TIENAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>350,00</b>	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>270 OTROS ACTIVOS</b>	<b>708,28</b>	BALAS DE INVENTARIOS	
ACTIVO DEFERIDO	-	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	100,00	SEGUROS, MÁRQUEZ Y OTROS REEMBOSOS A TRAVÉS DE SOCIALIZACIONES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL, INSTITUTO FONDO DE RESERVAS	
BALO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Actualización al 01/04/2004)	207,85	BENEFICIOS SOCIALES Y ENTRAMAZACIONES	
OTROS ACTIVOS DEFERIDOS	207,85	GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	
(i) AMORTIZACION ACTUALIZADA	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DÍAS A PERSONAS NATURALES	
<b>TOTAL ACTIVO DEFERIDO</b>	<b>100,00</b>	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTODIRIGIDOS	
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>13.124,68</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
CUOTAS Y DOCUMENTOS FIA	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
CLIENTES Y OTROS COMERCIANTES	-	APENAS Y MORTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS FÍSICAS	
CLIENTES NO RELACIONADOS	-	ARrendamiento DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS	-	COMISIONES Y SOCIEDADES	
(i) PROVISIONES CLIENTES INOPORTUNOS CLIENTES NO RELACIONADOS	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	
ACCIONES Y PARTICIONES	-	COMITIBLES	
TIERNAZAS Y COMPENSACIONES	-	LUBRICANTES	
OTRAS TIENAS Y COMPENSACIONES	-	ARRIENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	ARRIENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
OTROS ACTIVOS	-	SEGURIDAD Y REASISTENCIAS (firmas y certid.)	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>2.464,35</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	
ACTIVOS CONTINGENTES (Intermitentes)	-	TRANSPORTE	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>2.464,35</b>	GASTOS DE DISTRIB. (ajustes a existencias, tributación diferida)	
<b>400 PASIVO</b>	<b>708,28</b>	IMPUESTOS	
410 PASIVO CORRIENTE	-	INTERESES	
GASTOS DE DISTRIBUCIÓN	-	IMPUESTOS A LA RENTA	
GASTOS DE DISTRIBUCIÓN Y CONEXIONES	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUTULADO	
GASTOS DE DISTRIBUCIÓN Y CONEXIONES	100,00	5.716,27	
420 PASIVO LARGO PLAZO	-	PERDIDA EN EXERCICIO	
430 PASIVO DEFERIDO	-	PERDIDA EN EXERCICIO	
440 PASIVO LARGO PLAZO	-	INTERESES	
450 PASIVO DEFERIDO	-	INTERESES	
460 PASIVO LARGO PLAZO	-	INTERESES	
470 PASIVO DEFERIDO	-	INTERESES	
ANTIGUOS CLIENTES	-	(i) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	
OTROS PASIVOS DEFERIDOS	-	INTERESES	
<b>TOTAL PASIVO DEFERIDO</b>	<b>0,00</b>	INTERESES	
480 OTROS PASIVOS	-	(i) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	
TRANSACCIONES ANTICIPADAS	-	INTERESES	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>0,00</b>	INTERESES	
PAISOS CONTINGENTES (Intermitentes)	-	INTERESES	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>8.869,52</b>	INTERESES	
<b>500 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	<b>92.267,12</b>		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	889 - 799 < 0	5.716,27	
PERDIDA EN EXERCICIO	666 - 799 < 0	-	
(i) 15% PARTICIPACIONES TRABAJADORES	-	-	
(ii) 100% INCURSIDOS PERIODOS DIFERENTES (Trabajador campo 607)	-	-	
(iii) 100% INCURSIDOS PERIODOS DIFERENTES (Trabajador campo 608)	-	-	
(iv) 110% OTRAS RENTAS TIENAS TIENAS	-	-	
AMORTIZACION DE HEREDOS TRIBUTARIOS ANTES ANTERIORES	-	1.429,07	
DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-	-	
AJUSTE POR PRINCIPALES DE TRANSFERENCIAS	-	-	
UTIL.DRUMBLE IMP 80.935.649.040-070.65.094-104.140-124.132	-	4.287,20	
PERIODICA	-	-	
PERIODICA Y CAPITALIZADA	-	-	
SALDO 07/10/04 GRANADE 814 - 810	-	-	
IMPUESTO A LA RENTA CAUTULADO	814 - 104 - 817 - 877 836	1.071,80	
(i) ANTIGUO RENDICO	-	979,84	
(i) RETENCIONES LA FALTA REALIZADAS EN EL EXERCICIO FISCAL	-	-	
(ii) RETENCIONES POR GIVENDORES ANTICIPADOS	-	-	
(iii) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-	-	
(iv) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	-	-	
Saldo A TRAVÉS CONTRIBUYENTES 819.819.820.821.822.823.824	-	-	
Saldo IMPUESTO A LA RENTA 819.819.820.821.822.823.824	-	-	
<b>CÁLCULO DEL ANTICRÉDITO TRIBUTARIO A LA RENTA</b>	<b>91,96</b>		
ANTICRÉDITO TRIBUTARIO A LA RENTA 814 - 816 - 820 - 822	-	-	
900 VALORES DE LA FALTA Y FORMA DE PAGO	-	-	
PROPIEDAD FISCAL 814 - 816 - 820 - 822	-	-	
TOTAL IMPUESTO A LA RENTA 814 - 816 - 820 - 822	-	91,96	
INTERESES 814 - 816 - 820 - 822	-	0,75	
MULTAS 814 - 816 - 820 - 822	-	32,15	
TOTAL PAGADO 814 - 816 - 820 - 822	-	124,86	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN  
LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE

RECEIVED

CALCULO DEL ANTE	DEL IMPOR
ANTICIPO PROXIMO AN	de Co.
900 VALORES A PAGAR Y FORMA	
PAGO PREV	
TOTAL IMPRESO DE PAGO	
INTERESES VENCIDA	
MULTAS	

**124,86**

