SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0046831

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1391703015001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MANAPLAST S.A. | EXPEDIENTE 34664-01

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		2.224,82
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		- /- -
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		26.260,02
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		- /- -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		- - -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		5.180,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		2.089,01
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		169,87
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		1.480,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		- - -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		- - -
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		6.208,00
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		- - -
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		- - -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		43.611,72
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		- - -
EDIFICIOS E INSTALACIONES		- - -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		800,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		- - -
VEHÍCULOS		- - -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		- - -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		93,38
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		- - -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		706,62
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		- /- -
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		- - -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		- - -
TOTAL ACTIVO FIJO		706,62
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		- - -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		- - -
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		- - -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		- - -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		- - -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		- - -
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	- - -
	OTROS	- - -
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		- - -
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	- - -
	OTRAS	- - -
GASTOS ANTICIPADOS		- - -
OTROS ACTIVOS		- / - -
TOTAL OTROS ACTIVOS		- - -
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	44.318,34
ACTIVOS CONTINGENTES		- - -
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	31.934,72
	DEL EXTERIOR	- - -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	- - -
	DEL EXTERIOR	- - -
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	2.863,09
	DEL EXTERIOR	- - -
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	1.832,18
	CON EL IESS	34,88
	CON EMPLEADOS	1.360,05
PROVISIONES A CORTO PLAZO		- - -
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		- - -
TOTAL PASIVO CORRIENTE		38.024,92
440 PASIVO LARGO PLAZO		
	LOCALES	- - -
	DEL EXTERIOR	- - -
	LOCALES	- - -
	DEL EXTERIOR	- - -
	LOCALES	- - -
	DEL EXTERIOR	- - -
HIPOTECAS POR PAGAR		- - -
OBLIGACIONES EMITIDAS		- - -
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		- - -
OTRAS PROVISIONES		- - -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		- - -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		- - -
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		- - -
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		- - -
TOTAL PASIVO DIFERIDO		- - -
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		- - -
OTROS PASIVOS		- - -
TOTAL OTROS PASIVOS		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	38.024,92
PASIVOS CONTINGENTES		
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		- - -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		- - -
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		750,77
RESERVA DE CAPITAL		- - -
OTROS SUPERÁVITS		- - -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		213,42
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		- - -
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	4.529,23
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	- - -
TOTAL PATRIMONIO NETO		6.293,42
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	44.318,34

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE FRANKLIN PALMA | NOMBRE JULIA GARCIA

C.I. No. 130392256-9 | RUC No. 0916481484001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	- - -
MEDIANTE COMPENSACIONES	- - -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	- - -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		179.141,63
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
EXPORTACIONES		
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
	OTROS INGRESOS EXENTOS	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
	OTRAS RENTAS	
TOTAL INGRESOS		179.141,63
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		3.980,22
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		132.781,30
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		- - -
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		6.208,00
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		- - -
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		1.480,00
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		- - -
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		1.480,00
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	- - -
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	- - -
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	- - -
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	- - -
GASTOS DE FABRICACIÓN		443,43
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		- - -
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		- - -
SUMINISTROS Y MATERIALES		- - -
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		- - -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		- - -
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		- - -
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	- - -
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	- - -
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	- - -
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	- - -
COMBUSTIBLES		- - -
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 VENTAS		- - -
TOTAL COSTO DE VENTAS		130.996,95
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		515,12
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		273,59
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		10.988,42
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		- - -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		- - -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		3.696,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		- - -
COMISIONES EN VENTAS		5.271,76
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		209,60
COMBUSTIBLES		- - -
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		- - -
SUMINISTROS Y MATERIALES		230,49
GASTOS DE GESTIÓN		- - -
GASTOS DE VIAJE		- - -
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		- - -
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		147,85
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		80,04
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		- - -
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		- - -
CUENTAS INCOBRABLES		- - -
BAJA DE INVENTARIOS		- - -
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		- - -
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES	- - -
	AL EXTERIOR	- - -
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		- - -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		17.654,54
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		39.067,41
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		- - -
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		720,29
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		720,29
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	170.784,65
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	8.356,98
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	- - -
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	8.356,98
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	- - -
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		1.283,05
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		- - -
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		- - -
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	196,67
	EN EL EXTERIOR	- - -
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		- - -
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	- - -
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	- - -
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		- - -
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		- - -
(-) OTRAS DEDUCCIONES		- - -
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804+805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	7.270,60
= PÉRDIDA	801-802-803-804+805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	- - -
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	- - -
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	7.270,60
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(815 * 15%) + (817 * 25%)	1.817,65
(-) ANTICIPO PAGADO		- - -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		1.817,65
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		- - -
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	- - -
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	- - -

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	- - -

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		- - -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	- - -
INTERÉS POR MORA		- - -
MULTAS		- - -
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	- - -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. - - -	N/C No. - - -	N/C No. - - -	N/C No. - - -
USD - - -	USD - - -	USD - - -	USD - - -
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. - - -	Resol. No. - - -
USD - - -	USD - - -
AÑO	MES / DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

25-007-005222-6

10/03/03

BANCO DE MACHALA S.A. Suc. Mayor Guayaquil 191 10 MAR. 2003 191 RECIBIDOR - PAGADOR

BANCO DE MACHALA