

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO **2006**

102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

103 No. Expediente Soc. Normas

2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **1391703015001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **MANAPLAST S.A.** 203 ENTREGANTE **34664-2001**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
311 CAJA, BANCOS	311	501 (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	502 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	502
313 OTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	313	503 RESERVA LEGAL	503
314 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	314	504 RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTATUTARIAS	504
315 OTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	315	505 RESERVA DE CAPITAL	505
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	506 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	506
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	507 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA Y OTRAS ANTERIORES)	318	508 (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508
319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA Y OTRAS ANTERIORES)	319	509 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Diferencia de Participaciones, Impuesto y Retención)	509
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	510 PERDIDA DEL EJERCICIO	510
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	511 TOTAL PATRIMONIO NETO	511
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	512 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512
323 INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCADERÍAS EN ALMACÉN	323		
324 MERCADERÍA EN TRANSITO	324		
325 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325		
326 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO	326		
327 ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	327		
328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	328		
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329		
330 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330		
340 ACTIVO FIJO	340		
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE	341		
342 TERRENIOS	342		
343 EDIFICIOS	343		
344 OBRAS EN PROCESO	344		
345 INSTALACIONES	345		
346 MUEBLES Y BIENES	346		
347 MAQUINARIA Y EQUIPO	347		
348 NAVES, AERONAVES, BARCOS Y SIMILARES	348		
349 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349		
350 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	350		
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		
352 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352		
353 (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACERCA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	353		
354 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	354		
355 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	355		
356 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LA VIDA Y OTROS SIMILARES	356		
357 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	357		
358 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	358		
359 TOTAL ACTIVO FIJO	359		
370 OTROS ACTIVOS	370		
371 ACTIVO DIFERIDO	371		
372 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372		
373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		
374 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (Ganancias y Pérdidas)	374		
375 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	375		
376 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	376		
377 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	377		
378 ACTIVOS LARGO PLAZO	378		
379 CUENTAS POR PAGAR POR COBRAR A LARGO PLAZO	379		
380 CUENTAS NO RELACIONADAS	380		
381 CUENTAS RELACIONADAS	381		
382 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	382		
383 INVERSIONES A LARGO PLAZO	383		
384 INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	384		
385 OTROS	385		
386 OTROS GASTOS ANTICIPADOS A LARGO PLAZO	386		
387 OTROS ACTIVOS	387		
388 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	388		
389 ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	389		
390 TOTAL DEL ACTIVO	390		
400 PASIVO	400		
410 PASIVO CORRIENTE	410		
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411		
412 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	412		
413 PRESTAMOS DE SOCIOS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	413		
414 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIALES (de donde)	414		
415 PROVISIONES	415		
416 CRÉDITO A MUTUO	416		
417 TOTAL PASIVO CORRIENTE	417		
418 PASIVO LARGO PLAZO	418		
419 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	419		
420 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	420		
421 PRESTAMOS DE SOCIOS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	421		
422 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIALES (de donde)	422		
423 PROVISIONES	423		
424 CRÉDITO A MUTUO	424		
425 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	425		
426 PASIVO DIFERIDO	426		
427 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	427		
428 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	428		
429 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (Ganancias y Pérdidas)	429		
430 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	430		
431 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	431		
432 TOTAL PASIVO DIFERIDO	432		
433 PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	433		
434 TOTAL DEL PASIVO	434		

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS		600 COSTOS Y GASTOS	
501 VENTAS NETAS LOCALES (GRANADAS CON TARIFA 12%)		601 VENTAS NETAS LOCALES (GRANADAS CON TARIFA 12%)	
502 VENTAS NETAS LOCALES (GRANADAS CON TARIFA 12%)		602 EXPORTACIONES NETAS	
503 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		603 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
504 INCREMENTOS FINANCIEROS		604 OTRAS RENTAS	
505 INGRESOS POR RENTAS LOCALES		605 INGRESOS POR RENTAS LOCALES	
506 OTRAS RENTAS EXENTAS		606 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
507 INGRESOS POR REEMBOLSO INFORMATIVO		607 INGRESOS POR REEMBOLSO INFORMATIVO	
508 TOTAL INGRESOS		608 TOTAL INGRESOS	
509 VENTAS NETAS LOCALES (GRANADAS CON TARIFA 12%)		609 VENTAS NETAS LOCALES (GRANADAS CON TARIFA 12%)	
510 VENTAS NETAS LOCALES (GRANADAS CON TARIFA 12%)		610 EXPORTACIONES NETAS	
511 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		612 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
512 INCREMENTOS FINANCIEROS		613 OTRAS RENTAS	
513 INGRESOS POR RENTAS LOCALES		614 INGRESOS POR RENTAS LOCALES	
514 OTRAS RENTAS EXENTAS		615 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
515 INGRESOS POR REEMBOLSO INFORMATIVO		616 INGRESOS POR REEMBOLSO INFORMATIVO	
516 TOTAL INGRESOS		617 TOTAL INGRESOS	
517 VENTAS NETAS LOCALES (GRANADAS CON TARIFA 12%)		618 VENTAS NETAS LOCALES (GRANADAS CON TARIFA 12%)	
518 VENTAS NETAS LOCALES (GRANADAS CON TARIFA 12%)		619 EXPORTACIONES NETAS	
519 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		620 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
520 INCREMENTOS FINANCIEROS		621 OTRAS RENTAS	
521 INGRESOS POR RENTAS LOCALES		622 INGRESOS POR RENTAS LOCALES	
522 OTRAS RENTAS EXENTAS		623 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
523 INGRESOS POR REEMBOLSO INFORMATIVO		624 INGRESOS POR REEMBOLSO INFORMATIVO	
524 TOTAL INGRESOS		625 TOTAL INGRESOS	

ESTADO DE RESULTADOS

600 COSTOS Y GASTOS		700 MATERIA PRIMA Y BIENES	
601 VENTAS NETAS LOCALES (GRANADAS CON TARIFA 12%)		701 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
602 EXPORTACIONES NETAS		702 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
603 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		703 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
604 OTRAS RENTAS		704 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
605 INGRESOS POR RENTAS LOCALES		705 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
606 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		706 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
607 INGRESOS POR REEMBOLSO INFORMATIVO		707 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
608 TOTAL INGRESOS		708 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
609 VENTAS NETAS LOCALES (GRANADAS CON TARIFA 12%)		709 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
610 EXPORTACIONES NETAS		710 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
612 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		711 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
613 OTRAS RENTAS		712 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
614 INGRESOS POR RENTAS LOCALES		713 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
615 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		714 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
616 INGRESOS POR REEMBOLSO INFORMATIVO		715 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
617 TOTAL INGRESOS		716 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
618 VENTAS NETAS LOCALES (GRANADAS CON TARIFA 12%)		717 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
619 EXPORTACIONES NETAS		718 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
620 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		719 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
621 OTRAS RENTAS		720 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
622 INGRESOS POR RENTAS LOCALES		721 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
623 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		722 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
624 INGRESOS POR REEMBOLSO INFORMATIVO		723 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
625 TOTAL INGRESOS		724 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	

ESTADO DE RESULTADOS

700 MATERIA PRIMA Y BIENES		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
701 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
702 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		802 PERDIDA DEL EJERCICIO	
703 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		803 (1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
704 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		804 (2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
705 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		805 (3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	
706 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		806 (4) GASTOS NO RECIBIDOS	
707 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		807 (5) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
708 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		808 (6) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
709 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		809 (7) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
710 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		810 (8) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
711 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		811 (9) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
712 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		812 (10) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
713 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		813 (11) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
714 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		814 (12) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
715 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		815 (13) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
716 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		816 (14) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
717 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		817 (15) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
718 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		818 (16) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
719 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		819 (17) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
720 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		820 (18) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
721 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		821 (19) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
722 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		822 (20) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
723 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		823 (21) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
724 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		824 (22) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVIDADES CONTABLES (INFORMATIVO)		398	SEGUROS Y REASIGUROS (pólizas y contratos)	741
TOTAL DEL ACTIVO		399 + 399 + 899 + 297	1.147.741,78	
400 PASIVO				
410 PASIVO CORRIENTE				
QUEVEDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	TRANSPORTE	743
	DEL EXTERIOR	412	GASTOS DE GESTION (agencia o sucursales, hoteles y/o clientes)	744
DEBIDOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	GASTOS DE VIAJE	745
	DEL EXTERIOR	414	MISLA, ENERGIA LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746
	LOCALES	415	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747
	DEL EXTERIOR	416	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748
	LOCALES	417	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	749
	DEL EXTERIOR	421	DEPRECIACION ACTIVOS DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO COMERCIAL MOVIL	750
	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	423	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTRINSECALES)	751
	PARA PAGAR DEL EJERCICIO	425	PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	752
	CON EL EXERC	427	AMORTIZACION Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753
DEBIDOS CON EL EXERC		429		