SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 20 0133409

FORMULARIO 101
DECLARACIÓN POR OBRA

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL INVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2003 | 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1391725876001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: MANTA DE VELOPING S.A. MANDESA | 203 EXPEDIENTE: 34978

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	800,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	--	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	--	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	--	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	--	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	--	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	--	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	--	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	--	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	--	
IMPORTACIONES EN TRÁNSITO	323	--	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	800,00	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	--	
330 ACTIVO FIJO			--
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	331	--	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	--	
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	--	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	334	--	
VEHÍCULOS	335	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	338	--	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	--	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE CLAVE Y OTROS SIMILARES	340	--	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	341	--	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	342	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	343	--	
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	--	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	--	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	--	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	--	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	--	
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377	--	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	378	--	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	379	--	
INVERSIONES EN ACCIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	380	--	
INVERSIONES EN ACCIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	381	--	
GASTOS ANTICIPADOS	382	--	
OTROS ACTIVOS	383	--	
TOTAL OTROS ACTIVOS	384	--	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 366 + 379 + 384	385	800,00	
ACTIVOS CONTINGENTES	386	--	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	--	
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	--	
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR CLIENTES RELACIONADOS — LOCALES	413	--	
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR CLIENTES RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	414	--	
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — LOCALES	415	--	
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	416	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — CON EL IESS	418	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — CON EMPLEADOS	419	--	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	--	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	--	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	423	--	
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	424	--	
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — LOCALES	425	--	
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	426	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	427	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	428	--	
HIPOTECAS POR PAGAR	429	--	
OBLIGACIONES EMITIDAS	430	--	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	431	--	
OTRAS PROVISIONES	432	--	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	433	--	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	434	--	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	435	--	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	436	--	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	437	--	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	438	--	
OTROS PASIVOS	439	--	
TOTAL OTROS PASIVOS	440	--	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 420 + 437 + 440	441	--	
PASIVOS CONTINGENTES	442	--	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	443	800,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	444	--	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	445	--	
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	446	--	
RESERVA DE CAPITAL	447	--	
OTROS SUPERÁVITS	448	--	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	449	--	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	450	--	
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	451	--	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	452	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	453	800,00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 441 + 453	454	800,00	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	--	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--	
EXPORTACIONES	603	--	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	--	
TOTAL INGRESOS	608	--	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	--	
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--	
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	--	
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	--	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--	
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	--	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INS. MADUR., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	--	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	--	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	--	
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	--	
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	--	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	--	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	--	
COMBUSTIBLES	734	--	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	--	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	--	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	--	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	--	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	--	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	--	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	--	
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	--	
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	--	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	744	--	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745	--	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746	--	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747	--	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	748	--	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749	--	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750	--	
COMISIONES EN VENTAS	751	--	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	752	--	
COMBUSTIBLES	753	--	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	754	--	
SUMINISTROS Y MATERIALES	755	--	
GASTOS DE GESTIÓN	756	--	
GASTOS DE VIAJE	757	--	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	758	--	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	759	--	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	760	--	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	761	--	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	762	--	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	763	--	
CUENTAS INCOBRABLES	764	--	
BAJA DE INVENTARIOS	765	--	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	766	--	
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	767	--	
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	768	--	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	769	--	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	770	--	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	771	--	
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	--	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	--	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	--	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 743 + 771 + 774	775	--	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 775 > 0	776	--	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 775 < 0	777	--	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	--	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802	--	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	--	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	--	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	--	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL País	806	--	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	--	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	--	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	--	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	--	
= UTILIDAD GRAVABLE (801-802+803+804-805+806+807+808+809-810-811-812-813)	814	--	
= PÉRDIDA (801-802+803+804-805+806+807+808+809-810-811-812-813)	815	--	
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	--	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	818	--	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	--	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	--	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	--	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	--	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	--	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	824	--	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901	--	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	--	
INTERÉS POR MORA	903	--	
MULTAS	904	10,00	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10,00	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: NANCY M. DELGADO A. | NOMBRE: LUIS RIVERA P.

906 C.I. No. 1301141228 | 907 RUC No. 1301715668001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 NCD No.	912 NCD No.	913 NCD No.	914 NCD No.
915 USD	916 USD	917 USD	918 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

919 Recol. No.	920 Recol. No.	921 Recol. No.	922 Recol. No.
923 USD	924 USD	925 USD	926 USD

IDENTIFICACIÓN Y SELLO LEY No. 927 | REGISTRO OFICIAL No. 928 | AÑO 929 | MES 930 | DÍA 931

COPIA a: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
PORTOVIEJO

Sra. Maryori Cedeño de Rodríguez
REGISTRO DE SOCIEDADES

28 JUN. 2004

239 11:31:11 06/24/2004 110 I NAVARRO
OH 3070 PAGO IMPUESTOS H:R
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-032-003284-4
US$10.00 BANCO BOLIVARIANO