

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCION N° 00075

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1390114857001 202 RAZON SOCIAL MANEPO MANUFACTURAS DE EXPORTACION CIA LIDA. 203 EXPEDIENTE 3505539

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	301 84,407,93
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 146,447,75
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 302,822,32
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 6,083,57
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 228,020,77
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 316,169,58
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 23,027,57
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 59,529,19
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -
ACTIVOS ANTICIPADOS	312 8,744,10
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 36,498,95
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318 1,199,584,39

350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 101,282,88
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 227,013,16
VEHICULOS	353 69,784,26
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 165,793,74
TOTAL ACTIVO FIJO	359 232,286,56

380 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389 -
TOTAL DEL ACTIVO	378 1,431,870,95

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	401 161,713,33
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 4,508,58
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 7,022,80
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 173,244,71

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CARRA MATRIZ	412 -
LOCALES	413 427,427,75
EXTERNOS	414 427,427,75
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 -
TOTAL DEL PASIVO	420 600,672,46

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 20,000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -
RESERVAS	504 11,340,40
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 287,014,59
REEXPRESION MONETARIA	506 -171,904,56
OTROS SUPERAVITS	507 -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 451,239,34
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 233,508,22
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 351,193,46

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 1,431,870,95
---------------------------	------------------

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821 24,581,46

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 56)

Firma Representante Legal: Francisco Luna
Firma Contador: Carmen HernandezNombre: FRANCISCO LUNA
Nombre: CARMEN HERNANDEZ
C.I. 700539446
C.I. 130690994-4

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	901 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902 40,835,52
INTERESES POR MORA	903 -
MULTAS	904 -
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905 40,835,52

OTRAS FORMAS DE PAGO	
919	920 No. 40,528,63
U.S.	306,89

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 10,835
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -
EXPORTACIONES	603 2,838,186,15
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 39,275,39
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -
EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -
OTRAS RENTAS	608 70,717,04
TOTAL INGRESOS	609 2,880,462,80

700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 134,566,40
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 71,306,01
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 1,534,58
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 96,240,63
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 718,382,57
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 316,169,58
MANO DE OBRA DIRECTA	709 -
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 14,448,93
MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
SUMINISTROS Y MATERIALES	712 15,876,92
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 2,879,35
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 11,158,03
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 9,356,12
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 87,256,13
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 7,121,13
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 23,027,57
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 139,197,55
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 49,085,96
TOTAL COSTO DE VENTAS	729 916,424,20

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 5,434,40
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 14,412,65
GASTOS DE GESTION	753 -
GASTOS DE VIAJE	754 17,081,31
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 17,629,08
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 16,746,50
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 22,814,60
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 3,028,22
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
INTERESES Y COMISIONES	760 14,835,11
LOCALES	761 -
AL EXTERIOR	762 -
PROVISIONES DEDUCIBLES	763 -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 1,594,784,01
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765 21,814,22
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 1,728,530,30
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 -
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 233,508,22

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	801 233,508,22
(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 -
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804 233,508,22
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 35,026,23

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	806 233,508,22
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	807 -
EN EL EXTERIOR	808 -
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809 -
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810 35,026,23
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811 -
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812 -
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813 198,481,99
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814 49,620,50
(-) ANTICIPOS	815 8,347,39
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816 437,59
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817 40,835,52
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818 -

NOTA DE CREDITO DOLARES	
929 No.	930
U.S.	306,89

COMPENSACION DOLARES	
939	940
U.S.	-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
PORTO RIEJOCarmen Hernandez
REGISTRO DE SOCIEDADES