

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO 101 - SOCIEDADES		No. _____	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00078		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO	FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		EXPEDIENTE
RUC 1701003001		2000	-		35420
RAZON SOCIAL MANREX & NEPLOMAN CIA. LTDA.					
<b>ESTADO DE SITUACION</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
CAJA, BANCOS	301	129,19	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	37,559,63
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	331,17
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	17,097,38	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	( 507,75)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	20,732,64	<b>TOTAL INGRESOS</b>	609	<b>37,403,02</b>
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	33,969,13
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	25,634,71
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	314	<b>37,959,21</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	47,817,92
<b>350 ACTIVO FIJO</b>	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	352	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	353	9,920,94	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
OTROS FIJOS	355	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	356	704,25	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
<b>TAL ACTIVO FIJO</b>	357	<b>9,156,69</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDF	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	363	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	366	68,00	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	367	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	368	<b>68,00</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	369	<b>47,183,90</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>	401	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
CUENTAS POR PAGAR	402	47,196,37	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	722	<b>11,785,92</b>
DOCUMENTOS POR PAGAR	403	2,838,60	<b>730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	731	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	404	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	8,509,00
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	733	150,00
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	406	-	GASTOS DE GESTION	734	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	407	-	GASTOS DE VIAJE	735	130,13
<b>TAL PASIVO CORRIENTE</b>	408	<b>50,034,97</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	736	2,446,73
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	737	231,19
TAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	738	704,25
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	739	-
LOCALS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	740	-
EXTERNOS	415	-	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	741	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	416	-	LOCALS	742	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	417	-	AL EXTERIOR	743	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	418	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	744	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	419	<b>50,034,97</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	745	16,835,10
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	501	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	746	376,60
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	502	600,00	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	747	<b>29,443,00</b>
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	771	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	504	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	-
RESERVAS	505	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	506	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	774	-
REEXPRESION MONETARIA	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	( 3,825,90)
OTROS SUPERAVITS	508	-	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIO ANTERIORES	509	374,83	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	801	( 3,825,90)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	510	(3,825,90)	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	376,60
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	511	<b>(2,851,07)</b>	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	512	<b>47,183,90</b>	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	( 3,449,30)
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	513	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	514	0.5 (814 - 816)	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	806	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 46, Ley 80)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	807	( 3,825,90)
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			EN EL PAS	808	-
FIRMA CONTADOR			EN EL EXTERIOR	809	-
JORGE CARRERO P.	BOON. PASCUAL VEGA S.		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-
NOMBRE	NOMBRE		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	811	-
C.I. 130110134	C.I. 1300096797		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-
PAGO PREVIO	901	-	= UTILIDAD GRAVABLE	814 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.28 (813)	-
INTERESES POR MORA	902	-	(-) ANTICIPOS	815	-
MULTAS	903	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	314,25
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	-
OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	314,25
NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES		
U.S.\$			U.S.\$		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
TASKE EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
PORTOFOLIO**

*Marta Cedeño de Rodríguez*  
REGISTRO DE SOCIEDADES

10 ABR. 2001