

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 2005-0637
IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

No. **30 001555**

2001 RUC **1391724403001** 2002 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **MANANDES INGENIERIA Y AUTOMATIZACION CIA. LTDA.** 2003 EMPRESA **35569**

ESTADO DE SITUACIÓN		500 PATRIMONIO NETO	
300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			400,00
CAJA BANCOS	311	4.739,56	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	
CRAS Y VOSG. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	67.210,07	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	317	-	
(2) Y VOSG. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	26.847,62	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.738,13	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PPE)	322	3.373,19	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PPE) (RENTA DE PARTICIPACIONES)	323	12.890,78	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	-	
INVENTARIO DE PROD. TERA Y MERCAD. EN ALMACÉN	327	135.540,47	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	328	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	330	-	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	333	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	336	252.540,32	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	-	
EDIFICIOS	342	-	
OTRAS EN PROCESO	343	-	
INSTALACIONES	344	-	
MUEBLES Y ENSERES	345	3.110,09	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	
NAVES AERONAVES BARCASCAS Y SIMILARES	347	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	1.600,00	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	349	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	727,42	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL ESTADO DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	352	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	3.982,87	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	3.982,87	
TOTAL ACTIVO FIJO	366	3.982,87	
TOTAL ACTIVO	369	275.333,95	

ESTADO DE RESULTADOS		600 INGRESOS	
600 INGRESOS			665.626,24
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	665.626,24	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-	
EXPORTACIONES NETAS	603	-	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-	
OTRAS RENTAS	606	-	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	609	31.718,71	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Excluyendo Participaciones, Impuestos y Retenciones)	610	24.788,14	
(1) PERÍODO DEL EJERCICIO	611	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	612	56.883,85	
TOTAL PABVO Y PATRIMONIO	400 - 598	275.333,95	

700 COSTOS Y GASTOS		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
700 COSTOS Y GASTOS			842.246,50
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	23.378,74	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	842.246,50	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	135.649,72	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-	
SEAL DE SERVIDORES	723	-	
BALANCEO SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES	724	36.352,51	
BALANCEO SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES A TÍTULOS DE TELECOMUNICACIONES	725	-	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Seguros de Vida o Retiro)	726	-	
BENEFICIOS SOCIALES E INDIVIDUACIONES	727	619,60	
GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN PATRIAL	728	-	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	772,16	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	8.287,74	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVIDORES OCASIONALES	731	-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	731,84	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	4.660,00	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-	
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	619,27	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	1.417,58	
COMBUSTIBLES	737	-	
UTILIDADES	738	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-	
SEGUROS Y RECAUSOS (primas y coactivos)	741	5.811,37	
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	2.788,78	
TRANSPORTE	743	23,00	
GASTOS DE GESTIÓN (agencias o administradores, honorarios y dietas)	744	-	
GASTOS DE VIAJE	745	3.134,24	
ASAL, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	7.059,11	
NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	281,00	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	88,42	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	727,42	
DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	750	-	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-	
PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	752	-	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-	
INTENSIDAD Y CONTRIBUCIONES:			
AL EXTERIOR	754	-	
AL INTERIOR	755	-	
GASTOS DE GESTIÓN:			
AL EXTERIOR	756	-	
AL INTERIOR	757	-	
GASTOS DE SERVIDORES OCASIONALES	758	-	
GASTOS DE SERVIDORES AUTÓNOMOS	759	-	
GASTOS DE SERVIDORES OCASIONALES	760	-	
GASTOS DE SERVIDORES AUTÓNOMOS	761	-	
GASTOS DE SERVIDORES OCASIONALES	762	-	
GASTOS DE SERVIDORES AUTÓNOMOS	763	-	
GASTOS DE SERVIDORES OCASIONALES	764	-	
GASTOS DE SERVIDORES AUTÓNOMOS	765	-	
GASTOS DE SERVIDORES OCASIONALES	766	-	
GASTOS DE SERVIDORES AUTÓNOMOS	767	-	
GASTOS DE SERVIDORES OCASIONALES	768	-	
GASTOS DE SERVIDORES AUTÓNOMOS	769	-	
GASTOS DE SERVIDORES OCASIONALES	770	-	
GASTOS DE SERVIDORES AUTÓNOMOS	771	-	
GASTOS DE SERVIDORES OCASIONALES	772	-	
GASTOS DE SERVIDORES AUTÓNOMOS	773	-	
GASTOS DE SERVIDORES OCASIONALES	774	-	
GASTOS DE SERVIDORES AUTÓNOMOS	775	-	
GASTOS DE SERVIDORES OCASIONALES	776	-	
GASTOS DE SERVIDORES AUTÓNOMOS	777	-	
GASTOS DE SERVIDORES OCASIONALES	778	-	
GASTOS DE SERVIDORES AUTÓNOMOS	779	-	
GASTOS DE SERVIDORES OCASIONALES	780	-	
GASTOS DE SERVIDORES AUTÓNOMOS	781	-	
GASTOS DE SERVIDORES OCASIONALES	782	-	
GASTOS DE SERVIDORES AUTÓNOMOS	783	-	
GASTOS DE SERVIDORES OCASIONALES	784	-	
GASTOS DE SERVIDORES AUTÓNOMOS	785	-	
GASTOS DE SERVIDORES OCASIONALES	786	-	
GASTOS DE SERVIDORES AUTÓNOMOS	787	-	
GASTOS DE SERVIDORES OCASIONALES	788	-	
GASTOS DE SERVIDORES AUTÓNOMOS	789	-	
GASTOS DE SERVIDORES OCASIONALES	790	-	
GASTOS DE SERVIDORES AUTÓNOMOS	791	-	
GASTOS DE SERVIDORES OCASIONALES	792	-	
GASTOS DE SERVIDORES AUTÓNOMOS	793	-	
GASTOS DE SERVIDORES OCASIONALES	794	-	
GASTOS DE SERVIDORES AUTÓNOMOS	795	-	
GASTOS DE SERVIDORES OCASIONALES	796	-	
GASTOS DE SERVIDORES AUTÓNOMOS	797	-	
GASTOS DE SERVIDORES OCASIONALES	798	-	
GASTOS DE SERVIDORES AUTÓNOMOS	799	-	
GASTOS DE SERVIDORES OCASIONALES	800	-	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	800	826.778,98	

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		699 - 799 > 0	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			38.847,28
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	31.718,71	
PERÍODO DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	
(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	5.827,09	
(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Traslado campo 600)	802	-	
(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Traslado campo 600)	803	-	
(4) BARRERAS EN EL PASADO	804	-	
(5) EN EL EXTERIOR	805	-	
(6) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR MENORES EXENTOS	806	-	
(7) ALTERNATIVAS PRECISOS DE OTRAS SOC. (R.L. 15)	807	-	
(8) ACTIVA RENTAS EXENTAS 2005-2006	808	-	
(9) AMORTIZACIÓN DE PERJUICIOS TRIBUTARIOS ANTERIORES	809	-	
(10) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALIZADAS	810	-	
(11) AJUSTE POR PRECISOS DE TRANSFERENCIA	811	-	
(12) PERÍODO VARIABLE 01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100	812	33.020,19	
(13) PERÍODO 01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100	813	-	
TOTAL VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	900	33.020,19	

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		814 - 816	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			8.265,05
ANTICUO PAGADO	814	-	
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	815	8.020,00	
(2) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	816	-	
(3) RETENCIONES POR INTERES PROVENIENTES DEL EXTERIOR	817	-	
(4) CRÉDITO TRIBUTARIO DE EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	818	-	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	819	235,05	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	820	-	
CÁLCULO DEL ANTICUO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICUO PROVISIONARIO	821	-	
ANTICUO PROVISIONARIO	822	-	
ANTICUO PROVISIONARIO	823	-	
ANTICUO PROVISIONARIO	824	-	
ANTICUO PROVISIONARIO	825	-	
ANTICUO PROVISIONARIO	826	-	
ANTICUO PROVISIONARIO	827	-	
ANTICUO PROVISIONARIO	828	-	
ANTICUO PROVISIONARIO	829	-	
ANTICUO PROVISIONARIO	830	-	
ANTICUO PROVISIONARIO	831	-	
ANTICUO PROVISIONARIO	832	-	
ANTICUO PROVISIONARIO	833	-	
ANTICUO PROVISIONARIO	834	-	
ANTICUO PROVISIONARIO	835	-	
ANTICUO PROVISIONARIO	836	-	
ANTICUO PROVISIONARIO	837	-	
ANTICUO PROVISIONARIO	838	-	
ANTICUO PROVISIONARIO	839	-	
ANTICUO PROVISIONARIO	840	-	
ANTICUO PROVISIONARIO	841	-	
ANTICUO PROVISIONARIO	842	-	
ANTICUO PROVISIONARIO	843	-	
ANTICUO PROVISIONARIO	844	-	
ANTICUO PROVISIONARIO	845	-	
ANTICUO PROVISIONARIO	846	-	
ANTICUO PROVISIONARIO	847	-	
ANTICUO PROVISIONARIO	848	-	
ANTICUO PROVISIONARIO	849	-	
ANTICUO PROVISIONARIO	850	-	
ANTICUO PROVISIONARIO	851	-	
ANTICUO PROVISIONARIO	852	-	
ANTICUO PROVISIONARIO	853	-	
ANTICUO PROVISIONARIO	854	-	
ANTICUO PROVISIONARIO	855	-	
ANTICUO PROVISIONARIO	856	-	
ANTICUO PROVISIONARIO	857	-	
ANTICUO PROVISIONARIO	858	-	
ANTICUO PROVISIONARIO	859	-	
ANTICUO PROVISIONARIO	860	-	
ANTICUO PROVISIONARIO	861	-	
ANTICUO PROVISIONARIO	862	-	
ANTICUO PROVISIONARIO	863	-	
ANTICUO PROVISIONARIO	864	-	
ANTICUO PROVISIONARIO	865	-	
ANTICUO PROVISIONARIO	866	-	
ANTICUO PROVISIONARIO	867	-	
ANTICUO PROVISIONARIO	868	-	
ANTICUO PROVISIONARIO	869	-	
ANTICUO PROVISIONARIO	870	-	
ANTICUO PROVISIONARIO	871	-	
ANTICUO PROVISIONARIO	872	-	
ANTICUO PROVISIONARIO	873	-	
ANTICUO PROVISIONARIO	874	-	
ANTICUO PROVISIONARIO	875	-	
ANTICUO PROVISIONARIO	876	-	
ANTICUO PROVISIONARIO	877	-	
ANTICUO PROVISIONARIO	878	-	
ANTICUO PROVISIONARIO	879	-	
ANTICUO PROVISIONARIO	880	-	
ANTICUO PROVISIONARIO	881	-	
ANTICUO PROVISIONARIO	882	-	
ANTICUO PROVISIONARIO	883	-	
ANTICUO PROVISIONARIO	884	-	
ANTICUO PROVISIONARIO	885	-	
ANTICUO PROVISIONARIO			