



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. **20 000 520**

IMPORTANTE: **SIEMPRE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

ANO: **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0790100964001**

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **DISTRIBUIDORA MANABOS AGRICOLA S.A. DISTRIBUIDORA**

EXPEDIENTE **39450**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	310	3.028,63
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	311	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	312	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	313	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	314	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	315	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	316	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	317	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	318	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	319	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	320	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	321	23.981,77
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	322	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	323	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	324	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	325	27.010,40

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	2.495,90
GRUPO DE COMPUTACIÓN	344	-
VEHÍCULOS	345	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	109,50
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	257,49
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	2.329,91
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO	353	2.329,91

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

PROVISIONES POR DEUDOS		
CUENTAS RELACIONADAS	381	-
OTROS	382	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-
OTRAS	385	-
GASTOS ANTICIPADOS	386	-
OTROS ACTIVOS	387	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	-
TOTAL DEL ACTIVO	389 + 390 + 379 + 397	29.340,31
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES	411	8.417,51
DEL EXTERIOR	412	-
LOCALES	413	-
DEL EXTERIOR	414	-
LOCALES	415	19.250,00
DEL EXTERIOR	416	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	213.541,49
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
IMPORTE NETO DE EXPORTACIONES	604	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	213.541,49

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	18.977,42
COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	213.128,35
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	23.981,77
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
SUELDOS Y SALARIOS	719	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
SEGUROS Y RESERVOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cobertes)	727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
SUELDOS Y SALARIOS	730	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
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	208.124,00

780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS	781	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	782	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	783	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	784	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	785	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	786	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	787	-
COMISIONES EN VENTAS	788	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	789	-
COMBUSTIBLES	790	-
SEGUROS Y RESERVOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cobertes)	791	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	792	1.987,11
GASTOS DE ENTRENAMIENTO	793	1.093,11
GASTOS DE OTRAS	794	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	795	-
IMPORTE NETO DE EXPORTACIONES DE LA EMPRESA O MERCANTILES	796	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	797	-