



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

No. 200005670

FORMULARIO ÚNICO  
RESOLUCIÓN 3328-29/07/96

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

001 RUC 0990646686001 202 RAZON SOCIAL MANOS LINCAS S.A. "MALINSA" 203 EXPEDIENTE 40780-83

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

|                                                     |     |            |
|-----------------------------------------------------|-----|------------|
| CAJA, BANCOS                                        | 301 | 46,080.57  |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | 302 | -          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)          | 303 | 123,389.87 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                   | 304 | -          |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | 305 | 50,256.79  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                         | 306 | -          |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                  | 307 | -          |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES              | 308 | 1,628.19   |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | -          |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                             | 310 | -          |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                | 311 | -          |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                               | 312 | 22,544.64  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            | 319 | 51,161.52  |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                              | 319 | 295,061.58 |

350 ACTIVO FIJO

|                                         |     |           |
|-----------------------------------------|-----|-----------|
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES     | 351 | 38,906.30 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | 11,217.52 |
| VEHICULOS                               | 353 | -         |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                     | 354 | -         |
| DEPRECIACION ACUMULADA                  | 355 | 21,318.61 |
| TOTAL ACTIVO FIJO                       | 355 | 28,805.21 |

360 ACTIVO NO CORRIENTE

|                                                             |     |            |
|-------------------------------------------------------------|-----|------------|
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | -          |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                       | 362 | -          |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                | 363 | -          |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                | 364 | -          |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                 | 365 | 10.32      |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                  | 366 | -          |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                   | 366 | 10.32      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                            | 370 | 323,877.11 |

400 PASIVO CORRIENTE

|                                                               |     |            |
|---------------------------------------------------------------|-----|------------|
| CUENTAS POR PAGAR                                             | 401 | 120,603.00 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                          | 402 | 150,000.00 |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                | 403 | 1,661.95   |
| OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS                                | 404 | 1,347.91   |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | -          |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                      | 406 | -          |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                        | 406 | 273,612.86 |

450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

|                                              |     |            |
|----------------------------------------------|-----|------------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 451 | -          |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS            | 452 | 1,106.50   |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                  | 453 | -          |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                        | 454 | -          |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                  | 455 | 8,373.55   |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                   | 455 | 9,480.05   |
| TOTAL DEL PASIVO                             | 459 | 283,092.91 |

500 PATRIMONIO NETO

|                                                            |     |            |
|------------------------------------------------------------|-----|------------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                              | 501 | 2,000.00   |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA      | 502 | -          |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | -          |
| RESERVAS                                                   | 504 | 3,297.18   |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                  | 505 | 23,187.10  |
| REEXPRESION MONETARIA                                      | 506 | 9,170.29   |
| OTROS SUPERAVITS                                           | 507 | -          |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES      | 508 | -          |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO                         | 509 | 3,129.63   |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                      | 510 | 40,784.20  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                  | 520 | 323,877.11 |

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 521 521.61

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE

NOMBRE

C.I. 090626058-3

C.I. 120056228-6

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

|                        |                 |   |
|------------------------|-----------------|---|
| PAGO PREVIO            | 901             | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 817 - 901       | - |
| INTERESES POR MORA     | 902             | - |
| MULTAS                 | 903             | - |
| TOTAL PAGADO           | 902 + 903 + 904 | - |

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

U.S. \$ 921 No. 922 U.S. \$ 923 No. 924 U.S. \$

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

|                                         |     |              |
|-----------------------------------------|-----|--------------|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%          | 601 | 2,720.92     |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO         | 602 | 3,866,246.45 |
| EXPORTACIONES                           | 603 | -            |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | -            |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO       | 605 | -            |
| EXENTOS NO GRAVADOS                     | 606 | -            |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                | 607 | -            |
| OTRAS RENTAS                            | 608 | 15,813.91    |
| TOTAL INGRESOS                          | 608 | 3,884,781.28 |

700 COSTO DE VENTAS

|                                                       |     |              |
|-------------------------------------------------------|-----|--------------|
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | 1,170.97     |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | 702 | 3,777,385.03 |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 703 | -            |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | 704 | 1,628.19     |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                   | 705 | -            |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA                              | 706 | -            |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                        | 707 | -            |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                 | 708 | -            |
| MANO DE OBRA DIRECTA                                  | 709 | -            |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | -            |
| MANO DE OBRA INDIRECTA                                | 711 | -            |
| SUMINISTROS Y MATERIALES                              | 712 | -            |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.   | 713 | -            |
| APORTES IESE Y BENEFICIOS SOCIALES                    | 714 | -            |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                          | 715 | -            |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                              | 716 | -            |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION                           | 717 | -            |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO            | 718 | -            |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO          | 719 | -            |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS            | 720 | -            |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | 721 | -            |
| TOTAL COSTO DE VENTAS                                 | 721 | 3,776,927.81 |

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

|                                                          |     |           |
|----------------------------------------------------------|-----|-----------|
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | 27,092.44 |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                        | 752 | 174.83    |
| GASTOS DE GESTION                                        | 753 | 5,654.45  |
| GASTOS DE VIAJE                                          | 754 | 8,085.80  |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                       | 755 | 3,274.91  |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                        | 756 | 6,056.01  |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                  | 757 | 6,663.81  |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                | 758 | 347.85    |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO     | 759 | -         |
| INTERESES Y COMISIONES                                   | 760 | -         |
| LOCALES                                                  | 761 | -         |
| AL EXTERIOR                                              | 762 | -         |
| PROVISIONES DEDUCIBLES                                   | 763 | -         |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | 764 | 40,761.86 |
| 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES              | 765 | 266.13    |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | 765 | 98,378.09 |
| 770 GASTOS NO OPERACIONALES                              | 770 | -         |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                              | 771 | -         |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                            | 772 | 4,566.14  |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 772 | 4,566.14  |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                           | 773 | 4,909.24  |

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

|                                                         |     |          |
|---------------------------------------------------------|-----|----------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 801 | 4,909.24 |
| (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES         | 802 | -        |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES               | 803 | -        |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803      | 804 | 4,909.24 |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                          | 805 | 736.38   |

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

|                                                             |     |          |
|-------------------------------------------------------------|-----|----------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)     | 806 | 4,909.24 |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES                                    | 807 | -        |
| EN EL PAIS                                                  | 808 | -        |
| EN EL EXTERIOR                                              | 809 | -        |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                | 810 | -        |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)      | 811 | 736.38   |
| (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS           | 812 | -        |
| (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS                  | 813 | -        |
| = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | 814 | 4,172.86 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)                      | 815 | 1,043.22 |
| (-) ANTICIPOS                                               | 816 | 27.12    |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                | 817 | 5,645.86 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0       | 818 | -        |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0             | 819 | 4,629.76 |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

CAJA 2

09 ABR. 2001

BANCO BOLIVARIANO C.A.  
SUCURSAL MACHALA

SECRETARIA - RECEPCION  
RECIBIDO

Fecha:

25 ABR 2001

Paola Vera Garcia

SELLO Y FECHA DE RECEPCION