

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990769125001 202 RAZON SOCIAL MANUFACTURAS ECUATORIANAS MANECUSA S.A. 203 EXPEDIENTE 4289585

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	2.347,44
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	6.308,30
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	2.341,13
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	33.088,31
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	9.558,90
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	2.159,52
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2.017,31
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	57.820,91

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	11.263,64
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	9.213,65
TOTAL ACTIVO FIJO	359	2.049,99

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	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	59.870,90

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	25.978,34
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2.735,68
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	171,51
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUJURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	28.885,53

450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	16.552,68
LOCALES EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	16.552,68
TOTAL DEL PASIVO	420	45.438,21

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y O ASIGNADO	501	280,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	109,78
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	11.527,61
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	967,13
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	1.548,17
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	14.432,69
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	59.870,90

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

521 ANTICIPO PROXIMO AÑO 95,62

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]*
FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
Matr. No. 820 0,25690

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
INTERESES POR MORSA	903	-
MULTAS	904	16,39
TOTAL PAGADO	905	16,39

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	500.021,36
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CEHO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	605-608	-
TOTAL INGRESOS	600	500.021,36

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	27.832,50
COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	366.007,57
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	29.917,10
MANO DE OBRA DIRECTA	709	22.466,86
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	490,77
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	5.981,11
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	8.176,61
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	57.726,07
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	3.839,12
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	2.951,01
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	17.282,44
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	13.210,37
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	8.642,76
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	487.404,57

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	8.226,17
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	683,59
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	410,11
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760-761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	1.225,77
1° ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	17,77
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	10.563,41

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	2.053,38

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	567.217,24
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	564.931,63
(=) UTILIDAD	803	2.285,61
(+) 1° ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	32,49
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	2.318,10
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	347,72

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Traslada el campo 780)	808	2.053,38
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCIONALES EN EL PAIS (MAYO A DICIEMBRE)	809	76,30
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCIONALES EN EL EXTERIOR (MAYO A DICIEMBRE)	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	308,01
(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
= UTILIDAD GRAVABLE	815	1.321,37
IMPUESTO A LA RENTA	816	273,20
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	1.548,17
(+) ANTICIPOS	818	751,56
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
TOTAL RENTA	820	-
TOTAL SALDO A FAVOR	821	478,36

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
930	931	932	933	934
935	936	937	938	939
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
940	941	942	943	944
945	946	947	948	949

FILANBANCO
AGENCIA CUMEDO
09 JUN 2000
Receptor - Pagador
DATA 00101288

FILANBANCO 0110-50-00-00-00-00-00