I

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0041883

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. DE ORDEN QUE SE RECTIFICA
2001	-

42895

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1	RUC 19 0990769125001	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	MANUFACTURAS ECUATORIANAS MANOLISA S.A.	203	EXPEDIENTE 4209585

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS		311	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		318	73.067,21
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	3.924,19
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	203,95
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325	6.220,06
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		329	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		333	-
MERCADERIAS EN TRANSITO		335	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	83.415,41

ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS		341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, PARERES Y EQUIPOS		345	15.662,19
EQUIPO DE COMPUTACION		347	-
VEHICULOS		349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	13.102,66
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	2.559,53

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	-
TOTAL ACTIVO FIJO		369	2.559,53

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIA CAMBIARIO		375	-
(-) ACTIVOS DIFERIDOS		377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	-

OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	OTROS	383	-
PROVISIONES INCOBRABLES		385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	NOVEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS		391	-
OTROS ACTIVOS		393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	85.974,94
ACTIVOS CONTINGENTES		398	-

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-
	DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	417	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-
	DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	259,64
	CON EL IESS	425	5.540,96
	CON EMPLEADOS	427	19.005,53
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		438	24.836,13

PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-
	DEL EXTERIOR	447	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-
	DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	-
OTRAS PROVISIONES		459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	-

PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES		471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-

OTROS PASIVOS

ACCIONISTAS ANTICIPADOS		481	-
OTROS PASIVOS		483	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-
TOTAL DEL PASIVO	438 + 469 + 479 + 489	499	24.836,13
PASIVOS CONTINGENTES		498	-

PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	10.270,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA		503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	-
RESERVA DE CAPITAL		509	23.081,60
OTROS SUPERAVITS		511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	21.417,66
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 787	517	7.767,14
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	61.138,81
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	85.974,94

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: AB. BISMARCK IZQUIERDO

198 C.I. No. 0902366696

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PATRICIO PAREDES

198 NOMBRE 0912186657001

904	FORMA DE PAGO: DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMA DE PAGO		
905	ANTICIPO COMPENSACIONES		
906	MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		
907			

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% o 14%		601	30.552,61
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	611.051,97
EXPORTACIONES		603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS		699	641.604,58

COSTOS Y GASTOS

COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-
(+) COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	-
(+) IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-
(+) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-
(+) COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	-
(+) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	354.279,10
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	209.647,51
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACION		723	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	1.580,00
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	4.896,02
ACCESORIOS HERRAMIENTAS DE INV. MAQUINARIAS Y EQUIPOS		727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	7.648,64
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	15.695,03
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	40.098,35
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	19.181,14
	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		749	633.116,79

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS		751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	-
COMISIONES EN VENTAS		758	-
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD		759	-
COMBUSTIBLES		760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	-
GASTOS DE GESTION		763	-
GASTOS DE VIAJE		764	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	617,70
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	-
CUENTAS INCOBRABLES		771	-
BAJA DE INVENTARIOS		772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	-
	AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		778	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	617,70

GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	633.734,49
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799	787	7.870,09
PERDIDA DEL EJERCICIO	799 - 699	798	-

CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 787	801	7.870,09
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-
(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	1.180,51
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	77,36
	EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	ADVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
= UTILIDAD GRAVABLE		814	6.767,14
= PERDIDA		815	-
UTILIDAD CAMPO 814	HERRAMIENTA CAPITALIZAR	816	
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	6.767,14
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	1.691,78
(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	6.220,06
(-) CREDITO TRIBUTARIO POR EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	888	4.528,28
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	-

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(695 - 819 - 820)	897	-

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	(899 - 901)	902	-
INTERES POR MORA		903	-
MULTAS		904	-
TOTAL PAGADO	(902 + 903 + 904)	998	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908	N/C No. -	910	N/C No -	912	N/C No -		
909	USD -	911	USD -	913	USD -	REGISTRO MERCANTIL No.	
CAMPO 910 Y 911 DE 1998		921					

DETALLE DE COMPENSACIONES

914	N/C No -	916	Resol. No. -	918	Resol. No. -		
915	USD -	917	USD -	919	USD -		
920		ARO 922		MES 923		DIA 925	

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96