...C S.A.

...DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE ... CONSOLIDADOS - SOCIEDADES

No. 10028320

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2003 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

...ON DEL CONTRIBUYENTE

...95860001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: MANAVISION S. A | EXPEDIENTE: 45697/06

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
...E			600 INGRESOS		
			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	397.187,32
...CIERAS TEMPORALES	101	- 3.582,69	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
...COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	102	-	EXPORTACIONES	603	-
...AS INCOBRABLES	103	132.062,08	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
...COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	104	3.399,65	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
...R COBRAR	105	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	2,60
...DO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	106	34.394,00	OTRAS RENTAS	607	-
...DO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	107	2.382,35	TOTAL INGRESOS	699	397.189,92
...RIA PRIMA	108	5.846,34	700 COSTOS Y GASTOS		
...PRODUCTOS EN PROCESO	109	-	710 COSTO DE VENTAS		
...MINISTROS Y MATERIALES	110	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
...DO TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	111	8.582,09	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
...TRANSITO	112	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
...ROS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	113	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
...ES	114	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
...ENTE	115	263,44	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
	116	170.549,96	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
			SUELDOS Y SALARIOS	719	36.127,08
	117	25.299,17	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	22.356,46
	118	103.259,05	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
...GERES Y EQUIPOS	119	334.912,41	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
	120	37.913,54	GASTOS DE FABRICACION	723	-
	121	34.528,37	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	63.904,82
...IBLES	122	313,61	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
...DA ACTIVO FIJO	123	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	6.752,25
...DA ACELERADA ACTIVO FIJO	124	397.776,21	SEGUROS Y REASEGUROS (IN., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (prima y reaseguro)	727	-
...GIBLE	125	338.443,84	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	15.951,53
...LE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	11.722,63
...ROS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	126	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	14.514,98
...LADAS	127	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	12.811,12
...NGIBLE	128	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
	129	338.443,84	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
			COMBUSTIBLES	734	5.247,15
...CONSTITUCION	130	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
...EXPLORACION Y OTROS	131	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
...CIAL CAMBIARIO	132	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
	133	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
	134	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
	135	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
CLIENTES RELACIONADOS	136	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	33.098,69
OTROS	137	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	227.937,31
	138	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	139	-	SUELDOS, SALARIOS	744	13.946,34
OTRAS	140	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745	3.667,12
	141	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746	9.400,23
	142	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747	-
	143	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	748	-
319 + 369 + 379 + 397	144	708.993,80	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749	-
	145	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750	-
			COMISIONES EN VENTAS	751	43.813,20
			PROMOCION Y PUBLICIDAD	752	38.896,33
LOCALES	146	122.429,67	COMBUSTIBLES	753	144,57
DEL EXTERIOR	147	-	SEGUROS Y REASEGUROS (prima y reaseguro)	754	-
LOCALES	148	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	755	3.934,14
DEL EXTERIOR	149	-	GASTOS DE GESTION	756	-
LOCALES	150	-	GASTOS DE VIAJE	757	-
DEL EXTERIOR	151	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	758	5.886,32
...ICIA ADM. TRIBUTARIA	152	5.483,01	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	759	-
CON EL IESS	153	31.936,24	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	760	1.769,35
CON EMPLEADOS	154	12.163,54	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	761	28.403,84
	155	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	762	-
...DO	156	14.037,09	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	763	-
...RE	157	185.353,55	CUENTAS INCOBRABLES	764	1.128,45
...DO			BAJA DE INVENTARIOS	765	-
LOCALES	158	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	766	-
DEL EXTERIOR	159	-	LOCALES	767	5.119,83
LOCALES	160	-	AL EXTERIOR	768	-
DEL EXTERIOR	161	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	769	-
LOCALES	162	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	770	16.459,60
DEL EXTERIOR	163	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	771	165.869,60
	164	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
	165	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	-
...NACIONAL	166	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
	167	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
...DO	168	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 743 + 771 + 774	775	393.806,91
...PLAZO	169	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 775 > 0	776	3.383,01
			PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 775 < 0	777	-
	170	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
	171	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	778	3.383,01
	172	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 796	779	-
	173	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	780	507,45
	174	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	781	-
	175	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	782	-
430 + 460 + 475 + 480	176	188.353,56	EN EL PAIS	783	8.473,88
	177	-	EN EL EXTERIOR	784	-
			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	785	-
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS	786	-
...O			A OTRAS RENTAS EXENTAS	787	-
	178	29.500,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	788	-
...ION, ACCIONES EN TESORERIA	179	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	789	-
...ISIS PARA FUTURA CAPITALIZACION	180	145.053,39	(-) OTRAS DEDUCCIONES	790	-
...A ESTATUTARIA)	181	429,38	= UTILIDAD GRAVABLE	791	11.349,44
	182	364.312,14	= PERDIDA	792	-
...ICIOS ANTERIORES	183	-	REINVERTIDA Y CAPITALIZADA	793	-
...RDIDAS ANTERIORES	184	9,38	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 791-793	794	11.349,44
trasladar campo 797	185	19.942,95	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (794 * 15%) + (794 * 25%)	795	3.837,34
trasladar campo 796	186	3.383,01	(-) ANTICIPO PAGADO	796	-
	187	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	797	3.135,20
...NIO 400+499	188	523.240,25	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	798	-
	189	708.993,80	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 796 - 797 - 798 < 0	799	297,84
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 795 - 797 - 798	800	-
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO		-
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		-
			INTERES POR MORA		-
			MULTAS		-
			TOTAL PAGADO	902	393,19

...PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, ...NCO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

...L LEGAL | FIRMA CONTADOR

...AS T. | NOMBRE: ...ROSA SOLORZANO

...640 | RUC No. 1308617099001

...ND. EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: NIC No. | USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. | USD

RESISTRO OFICIAL No. | AÑO | MES | DIA

...DENCIA DE COMPAÑIAS | SELLO Y FECHA DE RECEPCION

...EC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0231 27-03-02.

Superintendencia de Compañías 28 MAYO 2004 RECIBIDO