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

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0837

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

No. 70 0007478

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2006 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. Empleados bajo nómina: 19

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791331400001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: MANUFACTURAS PUBLICITARIAS MANUPUBLI S.A. | 203 EXPEDIENTE: 49956

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	3,200.00	
CAJA-BANCOS	CAJA BANCOS	311	56.567.45	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	221.885.11	RESERVA LEGAL	507		
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	5.031.66	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508		
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318		RESERVA DE CAPITAL	509	13.926.68	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.714.30	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	74.624.24	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	16.931.38	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	5.763.64	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	12.929.15	
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		TOTAL PATRIMONIO NETO	599	124.680.07	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	600	399.052.30	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	60.494.02				
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330		**ESTADO DE RESULTADOS**			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		**600 INGRESOS**			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		332		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	500.057.70	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334		EXPORTACIONES NETAS	603		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	88.00	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	358.432.24	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		
320 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606		
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607		
TERRENOS		341		OTRAS RENTAS EXENTAS	608		
EDIFICIOS		343		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		
OBRAS EN PROCESO		343	10,330.00	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610		
INSTALACIONES		344		TOTAL INGRESOS (SUMAS DEL 601 AL 609)	699	500.057.70	
MUEBLES Y ENSERES		345	1.359.00	**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIAS Y EQUIPO		346	28.027.29	**700 COSTOS Y GASTOS**			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347		**700 COSTOS Y GASTOS**			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	30.583.94	**700 COSTOS Y GASTOS**			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	29.464.87	**700 COSTOS Y GASTOS**			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		353		**700 COSTOS Y GASTOS**			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		335	49.164.84	**700 COSTOS Y GASTOS**			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA MOBILIARIA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357		**700 COSTOS Y GASTOS**			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	40.620.06	**700 COSTOS Y GASTOS**			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				**700 COSTOS Y GASTOS**			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361		**700 COSTOS Y GASTOS**			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363		**700 COSTOS Y GASTOS**			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		365		**700 COSTOS Y GASTOS**			
TOTAL ACTIVO FIJO 360 + 365		369	40.620.06	**700 COSTOS Y GASTOS**			
370 OTROS ACTIVOS				**700 COSTOS Y GASTOS**			
ACTIVO DIFERIDO				**700 COSTOS Y GASTOS**			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371		**700 COSTOS Y GASTOS**			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373		**700 COSTOS Y GASTOS**			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (disposiciones s/n 2004)		375		**700 COSTOS Y GASTOS**			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377		**700 COSTOS Y GASTOS**			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378		**700 COSTOS Y GASTOS**			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379		**700 COSTOS Y GASTOS**			
ACTIVOS LARGO PLAZO				**700 COSTOS Y GASTOS**			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381		**700 COSTOS Y GASTOS**			
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382		**700 COSTOS Y GASTOS**			
	OTROS	383		**700 COSTOS Y GASTOS**			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385		**700 COSTOS Y GASTOS**			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387		**700 COSTOS Y GASTOS**			
	OTRAS	389		**700 COSTOS Y GASTOS**			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393		**700 COSTOS Y GASTOS**			
OTROS ACTIVOS		394		**700 COSTOS Y GASTOS**			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397		**700 COSTOS Y GASTOS**			
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		398		**700 COSTOS Y GASTOS**			
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 +397		399	399.052.30	**700 COSTOS Y GASTOS**			
400 PASIVO				**700 COSTOS Y GASTOS**			
410 PASIVO CORRIENTE				**700 COSTOS Y GASTOS**			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	271 170.60	**700 COSTOS Y GASTOS**			
	DEL EXTERIOR	413	[illegible]	**700 COSTOS Y GASTOS**			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	1.119.21	**700 COSTOS Y GASTOS**			
	DEL EXTERIOR	417		**700 COSTOS Y GASTOS**			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419		**700 COSTOS Y GASTOS**			
	DEL EXTERIOR	421		**700 COSTOS Y GASTOS**			
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	23.229.74	**700 COSTOS Y GASTOS**			
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425		**700 COSTOS Y GASTOS**			
	CON EL IESS	427	2.517.45	**700 COSTOS Y GASTOS**			
	CON EMPLEADOS	429	6,499.26	**700 COSTOS Y GASTOS**			
	PART.EMPLEADOS POR PAGAR DEL EJERCICIO	455	2.281.61	**700 COSTOS Y GASTOS**			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430		**700 COSTOS Y GASTOS**			
PROVISIONES		431		**700 COSTOS Y GASTOS**			
CRÉDITO A MUTUO		435		**700 COSTOS Y GASTOS**			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	218.297.87	**700 COSTOS Y GASTOS**			
440 PASIVO LARGO PLAZO				**700 COSTOS Y GASTOS**			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		**700 COSTOS Y GASTOS**			
	DEL EXTERIOR	443		**700 COSTOS Y GASTOS**			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		**700 COSTOS Y GASTOS**			
	DEL EXTERIOR	447		**700 COSTOS Y GASTOS**			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449	56.074.36	**700 COSTOS Y GASTOS**			
	DEL EXTERIOR	451		**700 COSTOS Y GASTOS**			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453		**700 COSTOS Y GASTOS**			
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455		**700 COSTOS Y GASTOS**			
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456		**700 COSTOS Y GASTOS**			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457		**700 COSTOS Y GASTOS**			
PROVISIONES		459		**700 COSTOS Y GASTOS**			
CRÉDITO A MUTUO		461		**700 COSTOS Y GASTOS**			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	56.074.36	**700 COSTOS Y GASTOS**			
470 PASIVO DIFERIDO				**700 COSTOS Y GASTOS**			
ANTICIPO CLIENTES		471		**700 COSTOS Y GASTOS**			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473		**700 COSTOS Y GASTOS**			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479		**700 COSTOS Y GASTOS**			
480 OTROS PASIVOS				**700 COSTOS Y GASTOS**			
INGRESOS ANTICIPADOS		481		**700 COSTOS Y GASTOS**			
TOTAL OTROS PASIVOS		490		**700 COSTOS Y GASTOS**			
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		495		**700 COSTOS Y GASTOS**			
TOTAL DEL PASIVO 499 + 469 + 479 + 489		599	274.372.23	**700 COSTOS Y GASTOS**			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-024 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	LIGA PASTOR	NOMBRE:	NUVIA ALMEIDA
198 C.I. No.	1102255822	199 REG No.	13068909-79001

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0			801	15.210.76	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			802		
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			803	2.281.61	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)			804		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)			805		
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS		806		
	EN EL EXTERIOR		807		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			808		
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 1 LTE)		809		
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (Art. 9 LTE)		810		
(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			811		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES			812		
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			813		
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813>0			814	12.929.15	
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813<0			815		
UTILIDAD GRAVABLE CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816		
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		817	12.929.15	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)			818	3.232.29	
(-) ANTICIPO PAGADO			819		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			820	5.763.64	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			821		
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			822		
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			823		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0			809	2.531.35	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0			899		

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (A3 * 0.1) - 822 - 823		897	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		902	
INTERESES POR MORA		903	
MULTAS		904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905	

| | | | | | | |