SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0046356

FORMULARIO 101
RESOLUCION No. 8-2004

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

MES: | AÑO: 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: –

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991144900001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Manalec S.A. | EXPEDIENTE: 595230

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	113.027,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	95.543,45
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	904,97
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	44.253,74
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	19.637,20
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	17.838,33
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1.080,00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	290.474,75
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	301.050,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	232.040,00
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	223.451,57
EQUIPO DE COMPUTACION	4.800,00
VEHICULOS	109.149,31
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	93.867,44
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	776.623,44
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–
TOTAL ACTIVO FIJO	776.623,44
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	–
TALLER AMORTIZACION DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	83.216,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	83.216,00
DEUDORES ACTIVOS	
ACCIONISTAS RELACIONADOS	–
OTROS	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	–
SOCIEDADES RELACIONADAS	–
OTRAS	–
GASTOS ANTICIPADOS	–
OTROS ACTIVOS	12.560,00
TOTAL OTROS ACTIVOS	12.560,00
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 350 + 370 + 397	1162.874,19
ACTIVOS CONTINGENTES	–
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	186.796,92
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
CON EL IESS	–
CON EMPLEADOS	2.753,00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	191.851,96
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	336.340,65
DEL EXTERIOR	690.610,55
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
HIPOTECAS POR PAGAR	–
OBLIGACIONES HIPOTECARIAS	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	–
OTRAS PROVISIONES	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	826.951,20
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	–
480 OTROS PASIVOS	
DIVIDENDOS ANTICIPADOS	–
OTROS PASIVOS	–
TOTAL OTROS PASIVOS	–
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 499	–
PASIVOS CONTINGENTES	–
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	–
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	1.770,49
RESERVA DE CAPITAL	5.384,34
OTROS SUPERAVITS	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTERIOR	115.934,34
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	120.182,76
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	244.071,93
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	1162.874,19

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON LA EXPRESION DE LA VERDAD

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	2008.198,74
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	–
EXPORTACIONES	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	–
OTROS INGRESOS EXENTOS	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
OTRAS RENTAS	–
TOTAL INGRESOS	2008.198,74
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	–
SUELDOS Y SALARIOS	514.067,69
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	28.742,00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
GASTOS DE FABRICACION	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	33,44
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	303.341,41
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	127.851,46
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	15.171,30
SUELDOS Y SALARIOS	82.859,04
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	18.273,00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
COMBUSTIBLES	183,52
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	297.770,52
TOTAL COSTO DE VENTAS	1445.413,36
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	120.542,34
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	35.800,00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
COMISIONES EN VENTAS	–
PROMOCION Y PUBLICIDAD	3.628,00
COMBUSTIBLES	7.230,00
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	2.865,03
GASTOS DE GESTION	45.480,98
GASTOS DE VIAJE	8.720,90
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	3.041,46
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	–
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	19.261,46
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES O INTANGIBLES)	–
CUENTAS INCOBRABLES	904,97
BAJA DE INVENTARIOS	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	20.824,00
LOCALES	1.430,00
AL EXTERIOR	87.615,22
GASTO PROVISIONES INCOBRABLES	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	83.838,21
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	442.602,60
760 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 699 + 729 + 799	1888.015,96
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	120.182,76
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	120.182,76
PERDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	18.027,42
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	–
EN EL País	–
EN EL EXTERIOR	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–
A INGRESOS EXENTOS DE OTRAS SOC.	–
A OTRAS RENTAS EXENTAS	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	–
= UTILIDAD GRAVABLE 819-(819 x 100 / 100) - 820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 - 827 - 828 - 829 - 830 - 831 - 832 - 833 - 834	102.155,34
= PERDIDA 819-(819 x 100 / 100) - 820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 - 827 - 828 - 829 - 830 - 831 - 832 - 833 - 834	–
Tarifa impositiva 25%	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 819 - (819 x 100 / 100)	25.538,84
(-) ANTICIPO PAGADO	141,74
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	19.637,20
(-) CREDITO TRIBUTARIO POR RETENCIONES POR VENTAS EXENTAS	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 832 - 833 - 831 < 0	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 832 - 833 - 831 > 0	5.759,90
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (Art. 2 819) - 820	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 832 - 901	5.759,90
INTERES POR MORA	–
MULTAS	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	5.759,90

Alberto Carvajal — PRESIDENTE O GERENTE GENERAL

Sandra Sánchez — CONTADOR

NOMBRE: Alberto Carvajal | NOMBRE: Sandra Sánchez

C.I. No. 0908989817 | RUC No. 0911957371001

MONTO CHEQUE, GIRO BANCARIO O DIRECTO DOCUMENTO DE PAGO: 175,53

MONTO DE CONTRAVENCIONES: –

MONTO TOTAL DE CITACION: 5.584,37

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NC No. 9034	NC No. 9035	NC No. 9036
1.938,72	USD 1.841,08	USD 1.804,57

DETALLE DE OTRAS RETENCIONES

NC No. –	Reed. No. –	Reed. No. –
USD –	USD –	USD –

COMPROBANTE Y SELLO LEY 144 — SELLO DE CONTROL DE LA CAMARA DE LA PRODUCCION — SELLO DE CONTROL DE LA CAMARA DE COMERCIO — SELLO DE CONTROL DE LA CAMARA DE LA PEQUEÑA INDUSTRIA — SELLO DE CONTROL DE LA CAMARA DE LA MICROEMPRESA — SELLO DE CONTROL DE LA CAMARA DE LA CONSTRUCCION — SELLO DE CONTROL DE LA CAMARA DE LA PESCA — SELLO DE CONTROL DE LA CAMARA DE LA PEQUEÑA INDUSTRIA DE PESCA — SELLO DE CONTROL DE LA CAMARA DE LA MICROEMPRESA DE PESCA — SELLO DE CONTROL DE LA CAMARA DE LA CONSTRUCCION DE PESCA — SELLO DE CONTROL DE LA CAMARA DE LA PESCA DE