

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991253734001 202 RAZON SOCIAL MANFRUIT S.A. 203 EXPEDIENTE 67815

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	0,05	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES		-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	388,00	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS		388,00	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>0,05</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	483,60	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		-	
MARILLAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-	
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA		-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		-	
<b>ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>483,60</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA		-	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES		-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	18,16	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION		-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	1,84	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>16,52</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>500,13</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
CUENTAS POR PAGAR	401	0,95	TOTAL COSTO DE VENTAS		-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		280,00	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		-	
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION		-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE		-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>0,95</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		-	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		1,20	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		-	
	EXTERNOS	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		AL EXTERIOR	-	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>418</b>	<b>-</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES		-	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>-</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		100,48	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		<b>381,68</b>	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	286,87	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-	
RESERVAS	504	0,54	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	106,00	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		-	
REEXPRESION MONETARIA	506	(100,28)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		6,32	
OTROS SUPERAVITS	507	-	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1,22	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		6,32	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	4,83	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>499,18</b>	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>500,13</b>	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		6,32	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		0,95	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	-	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
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)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		5,37	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Jaime Bowen Sanchez NOMBRE c.i. 090069548-7			FIRMA CONTADOR Jorge Moreno Argos NOMBRE c.i. 090014083-5			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES
						EN EL PAIS
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			EN EL EXTERIOR		-	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-	
PAGO PREVIO	901	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	1,21	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		-	
INTERESES POR MORA	903	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		-	
MULTAS	904	-	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		-	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1,21	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		5,37	
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) ANTICIPOS		-	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-	
NOTA DE CREDITO DOLARES			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		-	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		-	
COMPENSACION DOLARES			919 1,21			
			925 No. -			
U.S.S			926 U.S.S -			
			927 -			
U.S.S			928 U.S.S -			
			-			

