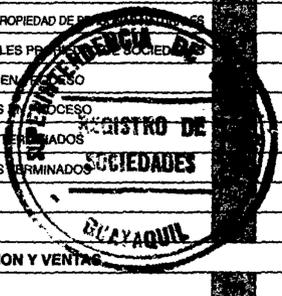


200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **099125373400** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **MANIFULIT S.A.** EXPEDIENTE **67815**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	169.22	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		2,600.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--	EXPORTACIONES		--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	313	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	--		OTROS INGRESOS EXENTOS	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	315	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	--		OTRAS RENTAS	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	--	TOTAL INGRESOS		2,600.00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	--	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	--	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	--	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		169.22	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		--
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		--
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		--
TERMINOS DE PAGO DIRECTA	341	483.60	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--
EQUIPO DE COMPUTACION	344	--	GASTOS DE FABRICACION		--
VEHICULOS	345	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	--	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	--	SUMINISTROS Y MATERIALES		--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)		--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		483.60	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	349	--	SUELDOS Y SALARIOS		1,680.00
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	350	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		--
TOTAL ACTIVO FIJO		--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	168.81	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		--
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	(16.88)	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		151.93	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		--
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		--
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	--	OTROS COSTOS DE VENTAS		--
CLIENTES RELACIONADOS	381	--	TOTAL COSTO DE VENTAS		--
OTROS	382	--	SUELDOS, SALARIOS		--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		--
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		--
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--
OTRAS	385	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		--
GASTOS ANTICIPADOS	386	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		--
OTROS ACTIVOS	387	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		--
TOTAL OTROS ACTIVOS		--	COMISIONES EN VENTAS		--
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 387	804.75	PROMOCION Y PUBLICIDAD		--
ACTIVOS CONTINGENTES	388	--	COMBUSTIBLES		--
400 PASIVO			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		--
410 PASIVO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES		--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	--	GASTOS DE GESTION		--
LOCALES	411	--	GASTOS DE VIAJE		--
DEL EXTERIOR	412	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		--
COMISIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		--
LOCALES	413	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		--
DEL EXTERIOR	414	--	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		--
PRESTAMOS DE SEGUROS Y REASEGUROS	415	--	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		--
CON LA ADM. TRIBUTARIA	416	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		--
CON EL IESS	417	--	CUENTAS INCOBRABLES		--
CON EMPLEADOS	418	1.51	BAJA DE INVENTARIOS		--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	420	--	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1.51	AL EXTERIOR		--
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		16.88
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		900.00
LOCALES	441	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		2,596.88
DEL EXTERIOR	442	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
COMISIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		--
LOCALES	443	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		--
DEL EXTERIOR	444	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		--
PRESTAMOS DE SEGUROS Y REASEGUROS	445	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	2,596.88
CON LA ADM. TRIBUTARIA	446	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	3.12
CON EL IESS	447	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	--
CON EMPLEADOS	448	--	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
HIPOTECAS POR PAGAR	449	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	3.12
OBLIGACIONES EMITIDAS	450	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	451	--	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		0.47
OTRAS PROVISIONES	452	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		--	(-) GASTOS DEDUCIBLES	EN EL PAIS	--
TOTAL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	--	(-) GASTOS DEDUCIBLES	EN EL EXTERIOR	--
PASIVOS CONTINGENTES	490	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		--
500 PATRIMONIO NETO			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		--
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	A OTRAS RENTAS EXENTAS		--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	0.79	(-) OTRAS DEDUCCIONES		--
RESERVA DE CAPITAL	505	--	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	2.65
OTROS SUPERAVITS	506	--	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	--	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		--
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	2.45	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 18%) + (817 * 28%)	0.66
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	--	(-) ANTICIPO PAGADO		--
TOTAL PATRIMONIO NETO		803.24	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+508	804.75	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		--
NO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 56)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	--
FIRMAS: <i>Jaime Bowen Sanchez</i> (FIRMA REPRESENTANTE LEGAL) y <i>Jorge Moreno B.</i> (FIRMA CONTADOR)			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	--
NOMBRE: Jaime Bowen Sanchez NOMBRE: Jorge Moreno B.			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
C.I. No. 0900695487 RUC No. 090014083-5			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	--
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MEDIANTE COMPENSACIONES			PAGO PREVIO		--
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	0.66
			INTERES POR MORA		--
			MULTAS		--
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	0.66



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
NC No.	USD	NC No.	USD	NC No.	USD	NC No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO		MES	DIA

19/ABR/2002
 30-023-007425-4
 0010041 REF:3494210

SELLO Y FECHA DE RECEPCION