70484 I

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

No. 20 00530

...DENCIA ...AÑIAS

...IO 101 Nº 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	–

DEL CONTRIBUYENTE

3507001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: MANLIO S A | 203 EXPEDIENTE 70484

ESTADO DE SITUACIÓN

	311	–
...RAS TEMPORALES	313	–
...BRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	1.983,84
...INCOBRABLES	317	–
...RAR CLIENTES RELACIONADOS	319	–
...COBRAR	321	42,14
...FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	188,43
...FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	313,63
...A PRIMA	327	–
...CTOS EN PROCESO	329	–
...ETROS Y MATERIALES	331	623,56
...TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	–
...SITO	335	–
...S, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	–
	338	–
...TE	339	3.151,60
	341	–
	343	1.213,76
...RES Y EQUIPOS	345	10.774,68
	347	400,00
	349	–
...ES	351	–
...ACTIVO FIJO	353	1.564,38
...ACELERADA ACTIVO FIJO	355	–
...IBLE	359	10.824,06
...S DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–
...DAS	365	–
...AGIBLE	368	–
	369	10.824,06
...CONSTITUCIÓN	371	50,00
...PLORACIÓN Y OTROS	373	103,24
...AL CAMBIARIO	375	–
	377	66,00
	378	65,10
	379	154,14
CLIENTES RELACIONADOS	381	–
OTROS	383	–
	385	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–
OTRAS	389	–
	391	–
	393	–
	397	–
339 + 369 + 379 + 397	399	14.129,80
	399	–
...OR LOCALES	411	11.854,48
DEL EXTERIOR	412	–
...S LOCALES	415	176,65
DEL EXTERIOR	417	–
...S LOCALES	419	–
...Z DEL EXTERIOR	421	–
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	4,50
CON EL IESS	425	–
CON EMPLEADOS	427	–
	429	325,00
...CO	431	464,90
...TE	499	12.836,62
...O		
...DO LOCALES	441	–
DEL EXTERIOR	443	–
...S LOCALES	445	–
...S DEL EXTERIOR	447	–
...S LOCALES	449	2.100,14
...Z DEL EXTERIOR	451	–
	453	–
	455	–
...N PATRONAL	457	–
	459	–
	461	–
...ZO	499	2.100,14
...PLAZO		
	471	–
	473	–
	475	–
	481	–
	483	–
	489	–
439 + 469 + 479 + 489	495	14.936,76
	499	–
...TO		
...DO	501	200,00
...GADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	–
...ONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	–
...IVA, ESTATUTARIA)	507	–
	509	–
	511	–
...JERCICIOS ANTERIORES	513	–
...EJERCICIOS ANTERIORES	515	2.029,75
trasladar campo 797	516	1.022,79
trasladar campo 798	519	–
...ETO	599	806,96
...MONIO 499+599	699	14.129,80

...TOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, ...ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

...MANLIO S.A. — ...ANTE LEGAL

...CASTILLO — NOMBRE: MARILU YAGUAL N. — FIRMA CONTADOR

...934672 — 190 RUC No. 0915191779001

...BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	62,02
...NES	906	–
...DITO	907	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	23.083,46
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES	603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	607	–
TOTAL INGRESOS	699	23.083,46
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	1.006,81
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	4.280,55
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	623,56
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	719	–
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	–
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	3.900,94
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	24,99
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	–
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	730	–
MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	–
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	–
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	–
COMBUSTIBLES	734	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	8.589,73
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	529,60
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	–
COMISIONES EN VENTAS	758	322,11
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	257,60
COMBUSTIBLES	760	1.526,83
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	941,99
GASTOS DE GESTIÓN	763	73,94
GASTOS DE VIAJE	764	254,50
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	1.233,58
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	1.264,67
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	50,10
CUENTAS INCOBRABLES	771	–
BAJA DE INVENTARIOS	772	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	–
INTERESES Y COMISIONES: LOCALES	774	7,24
INTERESES Y COMISIONES: AL EXTERIOR	775	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	6.543,88
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	13.006,04
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	21.595,77
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	1.487,69
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	1.487,69
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	223,15
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS	806	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	297,54
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814	967,00
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	–
UTILIDAD CAMPO 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
UTILIDAD CAMPO 814: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	967,00
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%)* + (817 * 25%)	818	241,75
(-) ANTICIPO PAGADO	819	203,17
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	38,58

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	–

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	38,58
INTERÉS POR MORA	903	1,69
MULTAS	904	21,75
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	62,02

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.		
911 USD	913 USD	915 USD	917 USD		
921	REGISTRO OFICIAL No. 922		AÑO 923	MES 924	DÍA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 Resol. No.	–
919 USD	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

...ENDENCIA DE COMPAÑIAS
...Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

08/12/2003 3 1 BANCO BVC
...AG. IMPUESTOS A LA RENTA P.J.
101 INFTO. 17-911-034691-3
03762.02 BANCO BOL.MARIAN