

40484 I

20 0040761

189 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	
PERÍODO	2004	RUC	039125307001
Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE		RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	MANITO S.A.
Nº EMPLEADOS BAJO NÓMINA		EXPEDIENTE	70434
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>610 VENTAS NETAS LOCALES GRANDES CON TARIFA 12%</b>	
CASA, BANCOS	-		21.244,05
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	<b>620 VENTAS NETAS LOCALES GRANDES CON TARIFA CERO</b>	-
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	253,31	<b>630 EXPORTACIONES NETAS</b>	-
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	OTRAS RENTAS EXISTENTES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	OTRAS RENTAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. RENTA)	2.007,77	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	21.244,05
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	623,50	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	623,50
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	2.122,31
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTECIPADO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	623,50
ARRENDOS PAGADOS POR ANTECIPADO	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTECIPADO	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	1.130,14	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		SUELDOS Y SALARIOS	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TERRENOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EDIFICIOS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGES Y EQUIPOS	14.321,50	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	400,00	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	-	OTROS GASTOS DE PARTICIPACIÓN	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	4.444,11	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	10.313,54	SEGUROS Y REASEGUROS DE VIDA, INCENDIO, FURTO Y ROBOS Y OTRAS CAUSAS	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	133,24	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	66,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	126,90	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	92,34	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	-	OTROS COSTOS	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	2.129,91
OTRAS	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	SUELDOS, SALARIOS	3.091,00
OTROS ACTIVOS	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1250,00
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	12.104,02	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
<b>400 PASIVO</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
DEUDAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	-
LOCALS	0,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	-
DEL EXTERIOR	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
DEUDAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
LOCALS	0,00	COMISIONES EN VENTAS	-
DEL EXTERIOR	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	600,00
DEUDAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3.533,00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.653,37
CON LA A.D.M. TRIBUTARIA	393,12	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costales)	-
CON EL IESS	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	298,05
CON EMPLEADOS	575,31	GASTOS DE GESTIÓN	-
TRANSFERENCIA CABA MATRIZ Y SUCURSALES	-	GASTOS DE VIAJE	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	82,30
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	11.305,25	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	1.544,01
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	-
LOCALS	223,15	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	30,00
DEL EXTERIOR	-	PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	-
DEUDAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALS	-	LOCALS	-
DEL EXTERIOR	-	AL EXTERIOR	-
DEUDAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TRANSFERENCIA CABA MATRIZ Y SUCURSALES	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	10.305,53
HIPOTECAS POR PAGAR	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	17.091,45
OBLIGACIONES ENTIDAD	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTRAS PROVISIONES	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	223,15	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	20.021,30
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO	688 - 780 > 0
ANTICIPA CLIENTES	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	688 - 780 < 0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Transferir campo 787
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Transferir campo 788
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	183,52
OTROS PASIVOS	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXISTENTES	Transferir campo 804
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXISTENTES	Transferir campo 805
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	11.528,41	EN EL PAÍS	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		EN EL EXTERIOR	-
CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO	200,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES	-
CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ADICIONES EN TESORERÍA	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
PORTES DE SOCIEDAD ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
RESERVA LEGAL	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
RESERVA FACULTATIVA Y RESERVA	-	= UTILIDAD GRAVABLE	1.039,27
RESERVA DE CAPITAL	-	= PÉRDIDA	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
LIQUIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1.525,38	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	1.039,27
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.029,75	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	254,23
LIQUIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Inquisición)	779,93	(-) ANTIPO PAGADO	-
ÉPOCA DEL EJERCICIO	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	130,31
PATRIMONIO NETO	575,61	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	12.104,02	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
Otro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 100, Constitución de la URY)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0
FIRMA CONTADOR		CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
NOMBRE: Luisa Romero		ANTICIPA PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820
RUC: 0310851724		<b>800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	-
NTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		PAGO PREVIO	-
NTE NOTAS DE CRÉDITO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	79,56
		INTERÉS POR MORA	1,37
		MULTAS	23,40
		<b>TOTAL PAGADO</b>	10,05

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC Nº	MONTO	FECHA	CONDICIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES

Trans. Nº	MONTO	FECHA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

22 JUL 2005

CAJA 139-01