

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0053608	
FORMULARIO 101. RESOLUCION N° 031		100. IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO 1999		102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC 0991326529001	202 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA MANTILLA Y ROCIO S. A. MANROC	203 EXPEDIENTE 73022			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301 7 435 505	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601 876 436 250	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 --	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602 7 915 800	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 13 180 400	EXPORTACIONES		603 --	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 --	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604 --	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 26 241 500	INGRESOS NO OPERACIONALES		605 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 --
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 --			606 EXENTOS NO GRAVADOS	606 --
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 --			607 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 --
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 --			608 OTRAS RENTAS	608 321 295 500
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 --	TOTAL INGRESOS		609 1 205 647 550	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 --	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 --	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701 --	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 14 325 300	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702 --	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 --	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703 --	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 61 182 705	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704 --	
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705 --	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 --	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706 --	
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 665 631 720	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707 --	
VEHICULOS	353 --	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708 --	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 493 815 600	MANO DE OBRRA INDIRECTA		709 --	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 078 962 241	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710 --	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 080 485 079	MANO DE OBRRA INDIRECTA		711 638 993 201	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES		712 --	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 --	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713 --	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 2 250 000	APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES		714 --	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 --	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715 45 780 600	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 --	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716 4 870 500	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 151 286 827	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717 --	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 8 014 341	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718 --	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 145 522 486	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719 --	
TOTAL DEL ACTIVO	370 287 190 270	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720 --	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721 --	
CUENTAS POR PAGAR	401 23 788 400	TOTAL COSTO DE VENTAS		722 689 644 301	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 150 890 700	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 4 780 500	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751 203 890 000	
PROVISIONES: IEISS E IMPUESTOS	404 --	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752 --	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 --	GASTOS DE GESTION		753 --	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 --	GASTOS DE VIAJE		754 --	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 179 459 600	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755 --	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756 --	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 60 718 392	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757 257 409 099	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 285 995 000	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758 --	
LOCALES	413 --	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759 --	
EXTERNOS	414 --	INTERESES Y COMISIONES		760 --	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 --	LOCALES		761 --	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 --	AL EXTERIOR		762 --	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419 346 713 392	PROVISIONES DEDUCIBLES		763 --	
TOTAL DEL PASIVO	420 --	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		764 --	
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		765 5 450 700	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 10 000 000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		766 466 749 799	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 --	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 270 890 000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771 --	
RESERVAS	504 580 483	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772 43 480 500	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 72 890 800	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773 --	
REEXPRESION MONETARIA	506 403 180 000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		774 43 480 500	
OTROS SUPERAVITS	507 --	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		775 5 772 950	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 --	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 3 475 992	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801 1 205 647 550	
TOTAL PATRIMONIO NETO	513 761 017 278	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802 1 199 874 600	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 287 190 270	(+) UTILIDAD		803 5 772 950	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804 5 450 700	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 --	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805 --	
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 NETA (BASE PARA EL 15%)		806 11 223 650	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807 1 683 547	
FIRMA CONTADOR		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Matri No. 8595		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 790)		808 5 772 950	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		809 --	
PAGO PREVIO	901 --	EN EL PAIS		810 --	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 120 000	EN EL EXTERIOR		811 --	
INTERESES POR MORA	903 --	(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812 --	
MULTAS	904 120 000	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		813 1 683 547	
TOTAL PAGADO	905 120 000	(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		814 --	
EFFECTIVO SUORES		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		815 --	
CHEQUE SUORES	911 --	= UTILIDAD GRAVABLE		816 4 089 403	
DEBITO BANCARIO SUORES	912 --	IMPUESTO A LA RENTA		817 613 410	
NOTA DE CREDITO SUORES	913 --	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		818 3 475 992	
COMPENSACION SUORES	914 --	(-) ANTICIPOS		819 8 765 400	
EFFECTIVO DOLARES		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820 5 559 900	
CHEQUE DOLARES	921 --	TOTAL RENTA		821 --	
DEBITO BANCARIO DOLARES	922 --	TOTAL SALDO A FAVOR		822 10 849 308	
NOTA DE CREDITO DOLARES	923 --				
COMPENSACION DOLARES	924 --				
Copia: Superintendencia de Compañías		EDITORIA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96		SELLO Y FECHA DE RECEPCION	
FILANBANCO 0110050031141		2000/04/24 51.120.000 Cajas: 001012001 Tr.: 79		2000	