SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA PARA SOCIEDADES

FORMULARIO 101

RESOLUCION N° 0064

No. 200002725

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100	AÑO	[redacted]	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2001		–

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 0991381376001	[redacted]	RAZON SOCIAL O DENOMINACION MANIMPORT S.A.	[redacted]	EXPEDIENTE 76575

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CORRIENTE	CAJA, BANCOS	311	–
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
COBRABLES	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	–
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	–
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	–
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	–
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	–
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	–
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	–
	MERCADERIAS EN TRANSITO	323	–
	[redacted]NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
	[redacted]CTIVOS CORRIENTES	325	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	–
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	117,99
EDIFICIOS E INSTALACIONES		342	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343	–
EQUIPO DE COMPUTACION		344	–
VEHICULOS		345	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		346	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		347	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		348	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		349	117,99
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		350	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		351	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		352	–
TOTAL ACTIVO FIJO		399	117,99
[redacted]VO DIFERIDO			
[redacted] DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		353	589,94
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		354	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		355	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		356	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		357	258,26
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		359	331,68
380 OTROS ACTIVOS			
[redacted]	CLIENTES RELACIONADOS	[redacted]	–
	OTROS	[redacted]	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		[redacted]	–
[redacted]	SOCIEDADES RELACIONADAS	[redacted]	–
	OTRAS	[redacted]	–
GASTOS ANTICIPADOS		[redacted]	–
OTROS ACTIVOS		[redacted]	–
TOTAL OTROS ACTIVOS		[redacted]	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		[redacted]	449,67
ACTIVOS CONTINGENTES		[redacted]	–
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
[redacted]	LOCALES	[redacted]	–
	DEL EXTERIOR	[redacted]	–
[redacted]	LOCALES	[redacted]	–
	DEL EXTERIOR	[redacted]	–
[redacted]	LOCALES	419	–
	DEL EXTERIOR	421	–
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	–
	CON EL IESS	425	–
	CON EMPLEADOS	427	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO		[redacted]	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	–
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	440	–
	DEL EXTERIOR	442	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	444	–
	DEL EXTERIOR	446	–
DOCUMENTOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	448	–
	DEL EXTERIOR	451	–
HIPOTECAS POR PAGAR		453	–
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		[redacted]	–
OTRAS PROVISIONES		[redacted]	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		[redacted]	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		[redacted]	–
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	–
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	–
OTROS PASIVOS		483	–
TOTAL OTROS PASIVOS		499	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		499	–
PASIVOS CONTINGENTES		499	–
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	101,74
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		505	–
RESERVA DE CAPITAL		[redacted]	453,85
OTROS SUPERAVITS		[redacted]	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	–
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	187,93
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		517	–
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		[redacted]	117,99
TOTAL PATRIMONIO NETO		[redacted]	449,67
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		[redacted]	449,67

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		[redacted]	–
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		[redacted]	–
EXPORTACIONES		[redacted]	–
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	[redacted]	–
	OTROS INGRESOS EXENTOS	[redacted]	–
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[redacted]	–
	OTRAS RENTAS	[redacted]	–
TOTAL INGRESOS		[redacted]	–
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		[redacted]	–
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	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	–
[redacted] DE MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[redacted]	–
GASTOS DE FABRICACION		723	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)		727	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	–
[redacted]	SUELDOS Y SALARIOS	730	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	–
	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		743	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		[redacted]	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		[redacted]	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		[redacted]	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		[redacted]	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		[redacted]	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		[redacted]	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		[redacted]	–
COMISIONES EN VENTAS		[redacted]	–
PROMOCION Y PUBLICIDAD		[redacted]	–
COMBUSTIBLES		[redacted]	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		[redacted]	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		[redacted]	–
GASTOS DE GESTION		[redacted]	–
GASTOS DE VIAJE		[redacted]	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		[redacted]	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		[redacted]	–
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		[redacted]	–
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		[redacted]	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	117,99
CUENTAS INCOBRABLES		771	–
BAJA DE INVENTARIOS		772	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	–
[redacted] INTERESES [redacted]	LOCALES	774	–
	AL EXTERIOR	775	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	117,99
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		799	117,99
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		797	–
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		798	117,99
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		801	–
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		802	117,99
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		[redacted]	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		[redacted]	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		[redacted]	–
[redacted]	EN EL PAIS	[redacted]	–
	EN EL EXTERIOR	[redacted]	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		[redacted]	–
[redacted] TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	[redacted]	–
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	[redacted]	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		[redacted]	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		[redacted]	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES		[redacted]	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807-808+809-809+810-811-812-813-0		[redacted]	–
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806+807-808+809-809+810-811-812-813-0		[redacted]	117,99
[redacted]	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	[redacted]	–
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	[redacted]	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		[redacted]	–
(-) ANTICIPO PAGADO		[redacted]	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		[redacted]	–
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		[redacted]	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		[redacted]	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		[redacted]	–
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		[redacted]	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		[redacted]	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		[redacted]	–
INTERES POR MORA		[redacted]	–
MULTAS		[redacted]	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		[redacted]	–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING ENRIQUE HOLMES — NOMBRE: ING JACOBA TORRES

[redacted] C.I. No. 0907560650 — [redacted] RUC No. 0910047182001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	[redacted]	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	[redacted]	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	[redacted]	–

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

[redacted]	N/C No. –	[redacted]	N/C No. –	[redacted]	N/C No. –	[redacted]	N/C No. –	[redacted]	Resol. No. –	[redacted]	Resol. No. –
[redacted]	USD	[redacted]	USD	[redacted]	USD	[redacted]	USD	[redacted]	USD	[redacted]	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. [redacted] – – – – REGISTRO OFICIAL No. [redacted] – – – – AÑO [redacted] – – – – MES [redacted] – – DIA [redacted] – –

DETALLE DE COMPENSACIONES

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 26 ABR 2002

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

22385 15:59:33 04/12/2002 0 1 jdiaza
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-068507-7
us$0.00 BANCO BOLIVARIANO