

RI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES** No. **20 0022931**

FORMULARIO 101 - RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

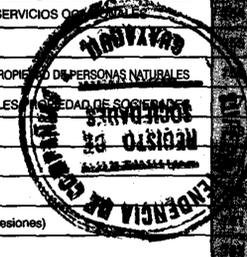
0 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

0991403299001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **PROD. MAN-ZHI ALIM.IND. S. A.** EXPEDIENTE **77770**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

00 ACTIVO			600 INGRESOS		
10 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	911	14.013,71	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	801	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	912	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	548.594,37
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	913	61.759,22	EXPORTACIONES	803	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	914	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	804	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	915	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	805	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	916	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	806	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	921	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	922	2.574,06	OTRAS RENTAS	808	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	923	59.951,55	TOTAL INGRESOS	809	548.594,37
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	924	1.336,97	700 COSTOS Y GASTOS	810	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	925	-	710 COSTO DE VENTAS	811	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	926	8.049,24	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	812	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	927	50,00	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	813	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	928	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	814	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	929	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	815	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	930	147.734,75	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	816	52.742,30
340 ACTIVO FIJO	931	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	817	369.294,24
ACTIVO FIJO TANGIBLE	932	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	818	-
TERRENOS	933	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	819	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	934	-	SUELDOS Y SALARIOS	820	59.951,55
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	935	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	821	15.398,77
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	936	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	822	7.584,47
VEHÍCULOS	937	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	823	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	938	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	824	21.073,40
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	939	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	825	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	940	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	826	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	941	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	827	12.432,32
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	942	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	828	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	943	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	829	14.902,16
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	944	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	830	6.507,80
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	945	-	SUELDOS Y SALARIOS	831	10.532,40
TOTAL ACTIVO FIJO	946	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	832	5.187,60
370 ACTIVO DIFERIDO	947	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	833	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	948	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	834	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	949	-	COMBUSTIBLES	835	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	950	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	836	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	951	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	837	6.000,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	952	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	838	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	953	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	839	-
380 OTROS ACTIVOS	954	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	840	1.336,97
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	955	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	841	22.635,74
CLIENTES RELACIONADOS	956	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	842	8.049,24
OTROS	957	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	843	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	958	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	844	474.753,44
INVERSIONES A LARGO PLAZO	959	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	845	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	960	-	SUELDOS, SALARIOS	846	32.007,60
OTRAS	961	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	847	8.672,40
GASTOS ANTICIPADOS	962	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	848	480,00
OTROS ACTIVOS	963	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	849	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	964	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	850	-
TOTAL DEL ACTIVO	965	147.734,75	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	851	-
ACTIVOS CONTINGENTES	966	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	852	-
400 PASIVO	967	-	COMISIONES EN VENTAS	853	3.060,00
410 PASIVO CORRIENTE	968	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	854	1.728,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	969	-	COMBUSTIBLES	855	2.649,60
LOCALES	970	81.643,95	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	856	-
DEL EXTERIOR	971	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	857	5.400,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	972	6.170,72	GASTOS DE GESTIÓN	858	-
LOCALES	973	-	GASTOS DE VIAJE	859	-
DEL EXTERIOR	974	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	860	1.717,25
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	975	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	861	-
LOCALES	976	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	862	1.984,51
DEL EXTERIOR	977	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	863	-
OBLIGACIONES	978	510,00	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	864	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	979	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	865	-
CON EL IESS	980	4.044,14	CUENTAS INCOBRABLES	866	-
CON EMPLEADOS	981	3.508,68	BAJA DE INVENTARIOS	867	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	982	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	868	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	983	-	INTERESES Y COMISIONES	869	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	984	95.877,49	LOCALES	870	-
440 PASIVO LARGO PLAZO	985	-	AL EXTERIOR	871	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	986	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	872	-
LOCALES	987	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	873	6.412,80
DEL EXTERIOR	988	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	874	64.112,16
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	989	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	875	-
LOCALES	990	39.500,00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	876	-
DEL EXTERIOR	991	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	877	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	992	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	878	-
LOCALES	993	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	879	538.865,60
DEL EXTERIOR	994	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	880	9.728,77
HIPOTECAS POR PAGAR	995	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	881	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	996	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	882	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	997	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	883	9.728,77
OTRAS PROVISIONES	998	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	884	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	999	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	885	1.459,32
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1000	39.500,00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	886	-
470 PASIVO DIFERIDO	1001	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	887	-
ANTICIPO CUENTES	1002	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	888	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	1003	-	EN EL PAÍS	889	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	1004	-	EN EL EXTERIOR	890	-
480 OTROS PASIVOS	1005	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	891	-
INGRESOS ANTICIPADOS	1006	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	892	-
OTROS PASIVOS	1007	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	893	-
TOTAL OTROS PASIVOS	1008	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	894	-
TOTAL DEL PASIVO	1009	135.377,49	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	895	-
PASIVOS CONTINGENTES	1010	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	896	-
500 PATRIMONIO NETO	1011	-	(+) OTRAS DEDUCCIONES	897	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1012	2.200,00	= UTILIDAD GRAVABLE	898	8.269,45
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	1013	-	= PÉRDIDA	899	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	1014	-	UTILIDAD CAMPO 914	900	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	1015	128,49	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	901	-
RESERVA DE CAPITAL	1016	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	902	8.269,45
OTROS SUPERÁVITS	1017	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	903	2.067,36
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1018	-	(-) ANTICIPO PAGADO	904	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	1019	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	905	1.554,89
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1020	9.728,77	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	906	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	1021	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	907	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	1022	12.057,26	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	908	512,47
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1023	147.734,75	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	909	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56)			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(0.5 * 818) - 820		
FIRMA CONTADOR			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE: MANUEL E. ZHINDON NOMBRE: TONY TORRESANO			PAGO PREVIO		
C.I. No. 09-11388601 RUC No. 0905473690001			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			INTERÉS POR MORA		
MEDIANTE COMPENSACIONES			MULTAS		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			TOTAL PAGADO		



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
906	N/C No. --	910	N/C No. --	912	N/C No. --
909	USD --	911	USD --	913	USD --
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921			REGISTRO OFICIAL No. 922		
AÑO 2001			MES --		
DÍA --			SELLA Y FECHA DE RECEPCIÓN		

BANCO DEL PACIFICO 30-001-302671-6

05/JUN/2002