

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC 0991418121001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MANESIL S.A. 203 EXPEDIENTE 1922397

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 801 -		
CAJA, BANCOS 311 200,00			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802 -		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -			EXPORTACIONES 803 -		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804 -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -			OTROS INGRESOS EXENTOS 806 -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 808 -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -			OTRAS RENTAS 807 -		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -			TOTAL INGRESOS 809 -		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 -			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 -			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 -			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 200,00</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -		
BIENES 341 22.053,80			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -			SUELDOS Y SALARIOS 719 -		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -			MANO DE OBRA DIRECTA		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -		
VEHÍCULOS 349 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 -			GASTOS DE FABRICACIÓN 723 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 22.053,80</b>			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727 -		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 -</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 369 22.053,80</b>			MANO DE OBRA INDIRECTA		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			SUELDOS Y SALARIOS 730 -		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -			COMBUSTIBLES 734 -		
AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -		
CLIENTES RELACIONADOS 381 450,00			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -		
OTROS 383 -			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 748 -</b>		
OTRAS 389 -			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
GASTOS ANTICIPADOS 391 -			SUELDOS, SALARIOS 751 -		
OTROS ACTIVOS 393 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS 397 450,00</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -		
<b>TOTAL DEL ACTIVO 399 22.703,80</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -		
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 756 -		
<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 755 -		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			COMISIONES EN VENTAS 758 -		
LOCALES 411 -			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 -		
DEL EXTERIOR 413 -			COMBUSTIBLES 760 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 -		
LOCALES 415 -			SUMINISTROS Y MATERIALES 762 -		
DEL EXTERIOR 417 -			GASTOS DE GESTIÓN 763 -		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			GASTOS DE VIAJE 764 -		
LOCALES 419 21.903,80			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 -		
DEL EXTERIOR 421 -			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -		
OBLIGACIONES			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 -		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 -			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 -		
CON EL IESS 425 -			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -		
CON EMPLEADOS 427 -			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -			CUENTAS INCOBRABLES 771 -		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -			BAJA DE INVENTARIOS 772 -		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 21903,80</b>			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			INTERESES Y COMISIONES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			LOCALES 774 -		
LOCALES 441 -			AL EXTERIOR 775 -		
DEL EXTERIOR 443 -			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 -		
LOCALES 445 -			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 -</b>		
DEL EXTERIOR 447 -			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -		
LOCALES 449 -			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -		
DEL EXTERIOR 451 -			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 -</b>		
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 790 -</b>		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 -		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -		
OTRAS PROVISIONES 459 -			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 -		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -</b>			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -		
ANTICIPO CLIENTES 471 -			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -</b>			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			EN EL PAÍS 806 -		
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -			EN EL EXTERIOR 807 -		
OTROS PASIVOS 483 -			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS 489 -</b>			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
<b>TOTAL DEL PASIVO 499 21.903,80</b>			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -		
PASIVOS CONTINGENTES 498 -			A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 200,00			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 600,00			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 -		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 -			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 -		
RESERVA DE CAPITAL 509 -			UTILIDAD CAMPO 814		
OTROS SUPERÁVITS 511 -			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 -		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 -</b>		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 -			(-) ANTICIPO PAGADO 819 -		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 -			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 599 800,00</b>			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 22.703,80</b>			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 -		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 -		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 824 -		
NOMBRE: DIEGO PUENTE VELA NOMBRE: MILTON MONTERO M			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
C.I. No. 0911936896 RUC No. 0907949655001			PAGO PREVIO 901 -		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 10,00			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -		
MEDIANTE COMPENSACIONES 908 -			INTERÉS POR MORA 903 -		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -			MULTAS 904 -		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 -		
			10,00		
			10,00		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821				REGISTRO OFICIAL No. 822			
				AÑO 823 - - - - - MES 824 - - - - - DÍA 825 - - - - -			