

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 102 AÑO 2001 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

79223  
 EXPEDIENTE 7922397

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 101 RUC 100 200 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **MANESIL**

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% 601 --		
CAJA, BANCOS 311	200,00		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 --		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313	--		EXPORTACIONES 603 --		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315	--		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 --	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317	--			OTROS INGRESOS EXENTOS 605 --	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319	450,00			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 --	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321	--			OTRAS RENTAS 607 --	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323	--		TOTAL INGRESOS 608 --		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325	--		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327	--		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329	--		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 --		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331	--		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 --		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333	--		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 --		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335	--		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 --		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337	--		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 --		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339	650,00		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 --		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339</b>	<b>650,00</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 --		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 --		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS 719 --		
TERRENOS 341	22.053,80		MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 --	
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343	--			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 --	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345	--			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 --	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347	--			GASTOS DE FABRICACIÓN 723 --	
VEHÍCULOS 349	--		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 --		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351	--		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 --		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353	--		SUMINISTROS Y MATERIALES 726 --		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355	--		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 727 --		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359</b>	<b>22.053,80</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 --		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 --		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361	--		MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS 730 --	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363	--			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 --	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365</b>	<b>--</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 --		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 369</b>	<b>22.053,80</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 --		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES 734 --		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371	--		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 --		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373	--		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 --		
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO 375	--		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 --		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377	--		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 --		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379	--		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 --		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379</b>	<b>--</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 --		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 --		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS 381	--	OTROS COSTOS DE VENTAS 742 --		
	OTROS 383	--	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 748</b>		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385	--		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS 387	--	SUELDOS, SALARIOS 751 --		
	OTRAS 389	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 --		
GASTOS ANTICIPADOS 391	--		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 --		
OTROS ACTIVOS 393	--		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 --		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS 397</b>	<b>--</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 --		
<b>TOTAL DEL ACTIVO 399</b>	<b>22.703,80</b>	339 + 369 + 379 + 397	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 --		
ACTIVOS CONTINGENTES 396	--		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 --		
<b>400 PASIVO</b>			COMISIONES EN VENTAS 758 --		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 --		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES 411	--	COMBUSTIBLES 760 --		
	DEL EXTERIOR 413	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 --		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES 415	--	SUMINISTROS Y MATERIALES 762 --		
	DEL EXTERIOR 417	--	GASTOS DE GESTIÓN 763 --		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES 419	21.903,80	GASTOS DE VIAJE 764 --		
	DEL EXTERIOR 421	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 --		
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA 423	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 --		
	CON EL IESS 425	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 --		
	CON EMPLEADOS 427	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 --		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429	--		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 --		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431	--		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 --		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 439</b>	<b>21.903,80</b>		CUENTAS INCOBRABLES 771 --		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			BAJA DE INVENTARIOS 772 --		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES 441	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 --		
	DEL EXTERIOR 443	--	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES 774 --	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES 445	--		AL EXTERIOR 775 --	
	DEL EXTERIOR 447	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 --		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES 449	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 --		
	DEL EXTERIOR 451	--	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779</b>		
HIPOTECAS POR PAGAR 453	--		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455	--		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 --		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457	--		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 --		
OTRAS PROVISIONES 459	--		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789</b>		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461	--		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799</b>		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469</b>	<b>--</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798		
ANTICIPO CLIENTES 471	--		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473	--		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 479</b>	<b>--</b>		PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803		
INGRESOS ANTICIPADOS 481	--		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804		
OTROS PASIVOS 483	--		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS 489</b>	<b>--</b>		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS 806	
<b>TOTAL DEL PASIVO 499</b>	<b>21.903,80</b>	439 + 469 + 479 + 489		EN EL EXTERIOR 807	
PASIVOS CONTINGENTES 498	--		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501	200,00		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503	--		A OTRAS RENTAS EXENTAS 810		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 605	600,00		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507	--		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812		
RESERVA DE CAPITAL 509	--		(-) OTRAS DEDUCCIONES 813		
OTROS SUPERÁVITS 511	--		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513	--		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515	--		UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 817	--		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		817
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 819	--		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 599</b>	<b>800,00</b>		(-) ANTICIPO PAGADO 819		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 598</b>	<b>22.703,80</b>	499 + 598	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820		
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 A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 899		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 900		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Diego Puente Vela</i> FIRMA CONTADOR <i>Arto...</i>			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 907		
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			<b>PAGO PREVIO 901</b>		
NOMBRE <b>DIEGO PUENTE VELA</b> NOMBRE <b>MILTON MONTERO M</b>			<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902</b>		
C.I. No. <b>0911936896</b> RUC No. <b>0907949655001</b>			<b>INTERÉS POR MORA 903</b>		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905	<b>10,00</b>		<b>MULTAS 904</b>		
MEDIANTE COMPENSACIONES 906	--		<b>TOTAL PAGADÓ 902 + 903 + 904 908</b>		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907	--		<b>10,00</b>		

