SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0055958

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

192 AÑO: 2002 | 194 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: - -----

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790027791001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: MANUFACTURAS AMERICANAS CIA.LTDA. | 203 EXPEDIENTE: ---

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	39.007.01
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	2.920.70
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR (CLIENTES NO RELACIONADOS	316	408.490.08
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	5.325.70
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	8.321.96
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	200.290.55
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	--------
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	32.194.72
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	277.353.71
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	52.898.48
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	72.828.42
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	424.620.05
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	334	1.259.26
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--------
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	4.714.36
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	1.519.573.60
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	151.131.92
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	180.675.48
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	223.185.22
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		347	42.500.48
VEHÍCULOS		349	20.100.21
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	--------
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	258.949.20
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		356	--------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		357	358.644.11
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	--------
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	--------
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		365	--------
TOTAL ACTIVO FIJO		366	358.644.11
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		375	--------
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	--------
GASTOS POR DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	--------
OTROS GASTOS DIFERIDOS		377	--------
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	--------
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	--------
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A ACCIONISTAS	CLIENTES RELACIONADOS	381	--------
	OTROS	383	--------
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	--------
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--------
	OTRAS	389	--------
GASTOS ANTICIPADOS		391	--------
OTROS ACTIVOS		393	--------
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	--------
TOTAL DEL ACTIVO	329 + 339 + 379 + 397	399	1.878.217.71
ACTIVOS CONTINGENTES		398	--------
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	84.946.70
	DEL EXTERIOR	413	33.412.85
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	232.677.26
	DEL EXTERIOR	417	--------
PROVISIONES POR PAGAR (SUELDOS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ)	LOCALES	419	388.322.57
	DEL EXTERIOR	421	12.469.90
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	22.301.13
	CON EL IESS	425	7.085.09
	CON EMPLEADOS	427	54.175.92
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	--------
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	11.840.10
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	852.231.52
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	--------
	DEL EXTERIOR	443	--------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	--------
	DEL EXTERIOR	447	--------
PROVISIONES POR PAGAR (SUELDOS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ)	LOCALES	449	--------
	DEL EXTERIOR	451	--------
HIPOTECAS POR PAGAR		455	--------
OBLIGACIONES EMITIDAS		459	--------
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	252.862.00
OTRAS PROVISIONES		459	93.457.08
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	70.152.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	416.491.08
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	--------
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	--------
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	--------
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	--------
OTROS PASIVOS		483	--------
TOTAL OTROS PASIVOS		489	--------
TOTAL DEL PASIVO	499 + 499 + 479 + 489	499	1.268.722.60
PASIVOS CONTINGENTES		488	--------
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	10.000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	--------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	--------
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	24.883.21
RESERVA DE CAPITAL		509	321.787.48
OTROS SUPERÁVITS		511	--------
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	99.875.57
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	--------
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	152.948.85
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	--------
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	609.495.11
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	1.878.217.71

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	1.780.067.81
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	--------
EXPORTACIONES		603	--------
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--------
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--------
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--------
	OTRAS RENTAS	607	2.649.98
TOTAL INGRESOS		699	1.782.717.79
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		712	19.010.71
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	334.577.07
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	190.365.55
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	217.594.83
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	315.615.70
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	279.170.74
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	350.182.13
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	123.332.00
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	147.910.44
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--------
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--------
GASTOS DE FABRICACIÓN		723	--------
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	20.739.24
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	--------
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	4.889.45
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		727	8.748.30
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	9.299.34
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	13.967.30
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	46.981.12
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	26.599.10
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	--------
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	--------
COMBUSTIBLES		734	1.004.74
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	25.784.40
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	52.895.48
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	208.421.85
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	234.254.50
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	112.254.38
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	1.088.213.05
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	155.851.54
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	73.383.77
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	1.638.92
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	--------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	42.549.82
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	--------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	13.160.01
COMISIONES EN VENTAS		758	33.833.06
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		759	66.982.22
COMBUSTIBLES		760	--------
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	11.529.89
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	11.529.05
GASTOS DE GESTIÓN		763	18.276.59
GASTOS DE VIAJE		764	11.641.93
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	19.219.77
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	--------
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	7.772.53
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768	19.422.80
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	--------
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	--------
CUENTAS INCOBRABLES		771	--------
BAJA DE INVENTARIOS		772	--------
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	--------
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	--------
	AL EXTERIOR	775	--------
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	--------
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	54.263.99
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	541.555.89
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	--------
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	--------
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	--------
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	1.629.768.94
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	152.948.85
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	--------
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	152.948.85
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	--------
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	22.942.33
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	--------
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	--------
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	7.074.70
	EN EL EXTERIOR	807	--------
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	--------
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	--------
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	--------
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	--------
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	--------
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	--------
= **UTILIDAD GRAVABLE**	801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813 < 0	814	137.081.22
= **PÉRDIDA**	801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813 < 0	815	--------
UTILIDAD CAMPO 815	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--------
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	137.081.22
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	34.270.31
(-) ANTICIPO PAGADO		819	23.514.72
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	8.680.00
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	--------
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	--------
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	2.075.59
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	824	8.455.16
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	--------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	823 - 901	902	2.075.59
INTERÉS POR MORA		903	--------
MULTAS		904	--------
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	2.075.59

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: TOMAS EHRENFELD | NOMBRE: ROCIO ORTUÑO

C.I. No. 1702714906 | RUC 1703550752001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	2.075.59
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	--------
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	--------

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 908 N/C No. ------ | 909 USD ------ | 910 N/C No. ------ | 911 USD ------ | 912 N/C No. ------ | 913 USD ------

DETALLE DE COMPENSACIONES: 914 N/C No. ------ | 915 USD ------ | 916 Resol. No. ------ | 917 USD ------ | 918 Resol. No. ------ | 919 USD ------

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. ------ | REGISTRO OFICIAL No. ------ | 925 AÑO ------ | 926 MES ------ | 927 DÍA ------

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 05 / 02

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA
30 ABR. 2003
Carmen Lasso