

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

82.621

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 0991459197001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **MANAGERIOP** 203 EXPEDIENTE 8262198

| ESTADO DE SITUACIÓN | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
|--|------------|---------------|--|--|--------------------------|--|--|
| 300 ACTIVO | | | | 600 INGRESOS | | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 50,00 | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | - | | EXPORTACIONES | | | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | - | | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - | | | OTROS INGRESOS EXENTOS | | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS | 319 | - | | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 150,00 | | | OTRAS RENTAS | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | - | | TOTAL INGRESOS | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | - | | 700 COSTOS Y GASTOS | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | - | | 710 COSTO DE VENTAS | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 329 | - | | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | - | | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 333 | - | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 335 | - | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | - | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 339 | - | | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 200,00 | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | | |
| 340 ACTIVO FIJO | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | | MANO DE OBRA DIRECTA | | | |
| TERRENOS | 341 | - | | SUELDOS Y SALARIOS | | | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | - | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | - | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 347 | - | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | | |
| VEHÍCULOS | 349 | - | | GASTOS DE FABRICACIÓN | | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | - | | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | - | | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 355 | - | | SUMINISTROS Y MATERIALES | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 359 | - | | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | | | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | - | | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | - | | MANO DE OBRA INDIRECTA | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 365 | - | | SUELDOS Y SALARIOS | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 369 | - | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | | |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | - | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | - | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | - | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | - | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 379 | - | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | - | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | |
| 380 OTROS ACTIVOS | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | 381 | - | | OTROS COSTOS DE VENTAS | | | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 383 | - | | TOTAL COSTO DE VENTAS | | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | 385 | - | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | | |
| GASTOS ANTICIPADOS | 387 | - | | SUELDOS, SALARIOS | | | |
| OTROS ACTIVOS | 389 | - | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 391 | - | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 200,00 | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 397 | - | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | | |
| 400 PASIVO | | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | | COMISIONES EN VENTAS | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 411 | - | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 413 | - | | COMBUSTIBLES | | | |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | 415 | - | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | | |
| OBLIGACIONES | 417 | - | | SUMINISTROS Y MATERIALES | | | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 419 | - | | GASTOS DE GESTIÓN | | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 421 | - | | GASTOS DE VIAJE | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 423 | - | | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 441 | - | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 443 | - | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | | |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | 445 | - | | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | | |
| OBLIGACIONES | 447 | - | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 449 | - | | CUENTAS INCOBRABLES | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 451 | - | | BAJA DE INVENTARIOS | | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 453 | - | | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | | |
| OTRAS PROVISIONES | 455 | - | | INTERESES Y COMISIONES | | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 457 | - | | LOCALES | | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 459 | - | | AL EXTERIOR | | | |
| TOTAL PASIVO | 467 | - | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | | |
| ANTICIPO CUENTAS | 471 | - | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | - | | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 475 | - | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | | |
| 480 OTROS PASIVOS | | | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| OTROS PASIVOS | 483 | - | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 485 | - | | 749 + 779 + 789 | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | 491 | - | | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | | | |
| PASIVOS CONTINGENTES | 487 | - | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | | | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 200,00 | | UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | | | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | - | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | - | | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | - | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | | |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | - | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | | |
| OTROS SUPERÁVITS | 511 | - | | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES | | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | - | | EN EL PAÍS | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | - | | EN EL EXTERIOR | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 517 | - | | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 519 | - | | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 525 | 200,00 | | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 499 | 200,00 | | A OTRAS RENTAS EXENTAS | | | |
| 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) | | | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | | |
| | | | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | |
| | | | | (-) OTRAS DEDUCCIONES | | | |
| | | | | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | | | |
| | | | | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | | | |
| | | | | UTILIDAD CAMPO 814 | | | |
| | | | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | |
| | | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | | | |
| | | | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) | | | |
| | | | | (-) ANTICIPO PAGADO | | | |
| | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | | |
| | | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | | |
| | | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | | | |
| | | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | | | |
| | | | | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | |
| | | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 | | | |
| | | | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | |
| NOMBRE: DR. JORGE LUIS AVILES | | | | PAGO PREVIO | | | |
| C.I. No. 0907053813 | | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | | | |
| NOMBRE: SUSANA GARCIA ARANA | | | | INTERÉS POR MORA | | | |
| RUC No. 0910419068001 | | | | MULTAS | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | | | |
| | | | | 10,00 | | | |
| | | | | 10,00 | | | |

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 908 N/C No. 909 USD (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921

DETALLE DE COMPENSACIONES: 910 Resol. No. 911 USD 912 Resol. No. 913 USD 914 Resol. No. 915 USD 916 Resol. No. 917 USD 918 Resol. No. 919 USD

REGISTRO OFICIAL No. 422 AÑO 923 MES 004 DÍA 000

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

476 11:21:01 09/15/2004 0 1 351220
 01 3070 FRENTE IMPUESTOS HON
 119. Part. de: del IMP. A LA RENTA Y P
 119. Part. de: del IMP. A LA RENTA Y P
 119. Part. de: del IMP. A LA RENTA Y P