

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1999 No. A0 0076169

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0914702630001	02	EXERCICIO	83337	03	RAZON SOCIAL	MANOPI S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAS	09	FECHA	01-01-99
10	NUMERO	702	11	TELEFONO	794619	12	PAY	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1119A	15	TIPO CONTRIBUYENTE	769
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE ALBERTO BARREJUELA P.	17	CED. DE CUBIERTA O PASAPORTE	600493-177	18	FECHA	01-01-99
19	DIRECCION	-	20	ADMINISTRACION	-	21	PRODUCCION	-
22	OTROS	-	23	AMORTIZACION EXTERNA	-	24	FECHA	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	159.752	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105		Ingresos no operacionales		
Inventario de materia prima	106		Dividendos percibidos	405	
Inventario de productos en proceso	107		Rentas exentas y no gravad.	406	
Inventario de suministros y materiales	108		Rentas con impuesto único	407	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109		Otras rentas	408	
Mercaderías en tránsito	110	6.015.173	TOTAL INGRESOS	499	3.411
Repuestos, herramientas y accesorios	111				3.411
Impuestos anticipados	112		COSTO DE VENTAS		
Otros activos corrientes	113		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6.174.125	Compra de productos terminados	502	
ACTIVO FIJO			Importaciones de productos terminados	503	
Terrenos, edificios e instalaciones	151		(-) Inventario final de productos terminados	504	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Inventario inicial de materia prima	505	
Vehículos	153		Compras de materia prima	506	
Otros activos fijos	154		Importaciones de materia prima	507	
(-) Depreciación acumulada	155		(-) Inventario final de materia prima	508	
TOTAL ACTIVO FIJO	159		Mano de obra directa	509	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Mano de obra indirecta	511	
Gastos de organización y constitución	162		Suministros y materiales	512	
Gastos de investigación exploración y otros	163	2.500.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Aportaciones en asociaciones	164		Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Otros activos no corrientes	165	3.750.000	Mantenimiento y reparaciones	515	
(-) Amortización acumulada	166	107.600.000	Energía, agua y teléfono	516	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	113.550.000	Otros gastos de fabricación	517	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	120.334.125	Inventario inicial de productos en proceso	518	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos en proceso	519	
Cuentas por pagar	201	115.451.175	Inventario inicial de productos terminados	520	
Documentos por pagar	202		(-) Inventario final de productos terminados	521	
Provisiones sociales por pagar	203		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
Obligaciones: IESS e impuestos	204		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
Otros pasivos corrientes	206		Comisiones en ventas y publicidad	552	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	115.451.175	Gastos de gestión	553	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Impuestos, contribuciones y otros	555	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	46.834
Obligaciones emitidas	213		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Otros pasivos a largo plazo	214		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Intereses y comisiones	559	74.432
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	115.451.175	Provisiones deducibles	560	
PATRIMONIO NETO			Otros gastos de administración y ventas	561	
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	120.466
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		GASTOS NO OPERACIONALES		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Pérdida en venta de activos	571	
Reservas	304		Pérdida por diferencia de cambio	572	
Reserva por revalorización del patrimonio	305		Otros gastos no operacionales	573	
Reexpresión monetaria	306		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Otros superávits	307		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	117.950
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	117.950	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.032.750	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	120.334.125	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	
			(-) Participación 15% de trabajadores	585	
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Reinversiones y ley de fomento	589	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589)	590	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
			Utilidad (o pérdida) después del impuesto	592	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS		HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES		RIFAS, APUESTAS, JUEGOS DE AZAR		IMPUESTO UNICO	
704		705		706		709	

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733				
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743				
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751						

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 del representante legal		Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
				(-) Anticipos pagados	770
				(-) Impuestos retenidos	771
				SALDO A FAVOR	772
				IMPUESTO A PAGAR	773
				Interés por mora	774
				Multas	775
				TOTAL PAGADO	789
Si.	Si.	Si.	Si.	Si.	Si.

2° Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SRI
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL - LITORAL SUR

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

29 FEB. 2000