SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 200012732

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: LÉAGASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	—

83.337

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991470263001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION Manopi S.A. 203 EXPEDIENTE 83337

300 ESTADO DE SITUACION

310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE: CAJA, BANCOS	311	22,402.30	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	
EXIGIBLE: CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADAS	315	85,461.83	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—	
TOTAL VENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADAS	319	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	7,610.92	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	889.84	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IMPUESTO A LA RENTA)	325	5,710.17	
REALIZABLE: INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	58,855.62	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—	
INVENTARIO DE ARTICULOS TERMINADOS	331	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS	333	—	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	311.71	
INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	1,000.00	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	182,241.79	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	—	
EDIFICIOS INSTALACIONES	343	169.25	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	3,192.73	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	4,244.36	
VEHICULOS	349	13,000.00	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	2,823.18	
DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIAS, EQUIPOS, ETC.	355	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	17,783.16	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS INMATERIALES	361	—	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	17,783.16	
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	100.00	
GASTOS DE INVESTIGACION, DESARROLLO Y OTROS	373	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	456.00	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	40.00	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	516.00	
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CUENTAS RELACIONADAS	381	—	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: OTROS	383	—	
PROVISION INCOBRABLES	385	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO: SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO: OTRAS	389	—	
GASTOS ANTICIPADOS	391	—	
OTROS ACTIVOS	393	—	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—	
TOTAL DEL ACTIVO (379 + 369 + 379 + 397)	399	200,540.95	
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	398	—	

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	411	165,482.32	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	413	2,276.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	415	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	417	—	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: LOCALES	419	—	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: DEL EXTERIOR	421	—	
OTRAS OBLIGACIONES: CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	399.47	
OTRAS OBLIGACIONES: CON EL IESS	425	174.53	
OTRAS OBLIGACIONES: CON EMPLEADOS	427	—	
PROVISIONES POR PAGAR	429	—	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	431	6,903.59	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	175,235.91	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	441	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	443	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	445	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	447	—	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: LOCALES	449	—	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: DEL EXTERIOR	451	—	
HIPOTECA POR PAGAR	453	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	—	
OTRAS PROVISIONES	459	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	
OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	
OTROS PASIVOS	483	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	499	—	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 499)	499	175,235.91	
PATRIMONIO CONTINGENTES	498	—	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SOCIAL (NETO DE ACCIONISTAS)	501	800.00	
CAPITAL ADICIONAL (NETO DE ACCIONISTAS)	503	—	
APORTES DE SOCIOS PARA CAPITALIZACION	505	12,000.00	
RESERVA LEGAL, ESTATUTARIA Y TESTAMENTARIA	507	1,656.87	
RESERVA DE CAPITAL	509	89.08	
OTROS RESERVAS	511	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	6,984.50	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (ver línea 797)	517	4,374.59	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO (ver línea 798)	518	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	25,305.04	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499 + 599)	599	200,540.95	

600 ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS (VALOR EXCLUYENTE TARIFA 12 % IVA)	601	380,818.36	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	5,384.10	
EXPORTACIONES	603	—	
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—	
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—	
INGRESOS NO OPERACIONALES: REINTEGROS FINANCIEROS	606	—	
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	607	4,322.58	
TOTAL INGRESOS	699	390,525.04	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA (PRODUCTOS PARA LA VENTA)	711	22,718.24	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	113,439.32	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	243,197.26	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	60,281.20	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—	
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	719	—	
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES	720	—	
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—	
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—	
GASTOS DE FABRICACION	723	—	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS	724	—	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—	
ALQUILER REALES/PERSONAL DE MAQUINARIA, EQUIPO Y ESPACIO FISICO	727	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—	
LUZ, ENERGIA, AGUA Y TELECOMUNICACIONES	729	—	
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	730	—	
MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES	731	—	
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—	
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—	
COMBUSTIBLES	734	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	736	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	737	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—	
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—	
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	319,073.62	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	751	8,272.67	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	9,067.58	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	1,696.55	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE ELLAS MIMAS (SOCIEDAD)	756	6,987.71	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE TERCEROS	757	2,143.72	
COMISIONES EN VENTAS	758	3,253.97	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	1,141.90	
COMBUSTIBLES	760	817.87	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CONTROL)	761	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1,673.98	
GASTOS DE GESTION	763	1,680.00	
GASTOS DE VIAJE	764	1,354.72	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	5,653.32	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—	
VIGILANCIA Y DISTRIBUCIONES Y OTROS	767	1,419.56	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	2,063.70	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	769	—	
AMORTIZACIONES DE GASTOS INTANGIBLES	770	—	
CUENTAS INCOBRABLES	771	—	
PERDIDA DE INVENTARIOS	772	—	
AMORTIZACIONES Y PERDIDAS DE CAMBIO	773	—	
INTERESES Y COMISIONES: LOCALES	774	1,675.28	
INTERESES Y COMISIONES: DEL EXTERIOR	775	—	
GASTOS DE ORGANIZACIONES SOCIALES	776	—	
GASTOS DE TIPO DE ADMINISTRACION PUBLICA	777	18,150.22	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	67,076.83	
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—	
TOTAL COSTOS Y GASTOS (319 + 779 + 789)	799	386,150.45	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 = 0)	797	4,374.59	
PERDIDA DEL EJERCICIO (799 - 699 = 0)	798	—	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (ver línea 797)	801	4,374.59	
PERDIDA DEL EJERCICIO (ver línea 798)	802	—	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	656.19	
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—	
(-) OTROS RENTAS EXENTAS	805	—	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: LOCALES	806	—	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: DEL EXTERIOR	807	—	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES EN OTROS INGRESOS EXENTOS	809	—	
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—	
(-) DEDUCCIONES ADICIONALES ESPECIALES	812	—	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—	
= UTILIDAD GRAVABLE	817	3,718.40	
= PERDIDA	818	—	
UTILIDAD CAMPO 814: REINVERTIDA Y CAPITALIZADA	816	—	
UTILIDAD CAMPO 814: GRAVABLE (814-816)	817	3,718.40	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15% + (817 * 25%))	818	929.60	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	4,015.13	
(-) RETENCIONES EN EL EXTERIOR (ver nota por el exterior en el reverso)	821	—	
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE (819 + 820 + 821 - 818)	898	3,085.53	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818 - 819 - 820 - 821 = 0)	899	—	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO DETERMINADO (105 * 100 / 1 = 0)	897	—	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899 + 897)	902	—	
INTERES POR MORA	903	—	
MULTAS	904	—	
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905	—	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Ing. Jorge Barrezueta — Econ. Luis Pezet.

198 TIPO DE IDENTIFICACION	199 NUMERO	NOMBRE	
0904897123			0600559207001

908 NUMERO DE CUENTA BANCARIA PARA DEVOLUCIONES	909 BANCO	910 NUMERO	912 NUMERO
906 NUMERO DE COMPENSACIONES	911 USD	913 USD	914 NUMERO
907 NUMERO DE NOTA DE CREDITO	921	922	915 USD
			916 NUMERO
			917 USD

DEMOSTRACION DE COMPENSACIONES

918 Tipo	919 Tipo	920 USD
921 Tipo	922 ANO	923 MES
924 DIA	925	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolucion: 3328-29/07/96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO 28/MAR/2002
30 - 001 - 358063 - 7
Valor : $.0.00** CAJA:0171 REF:6882910