

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 0064  
**IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**  
**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO: **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **83337**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: **091470263001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **MANOPI S.A.** EXPEDIENTE: **83337**

**ESTADO DE SITUACION** vs **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	11.061,57	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		9.090,20
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	EXPORTACIONES		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	313	177.334,76	INGRESOS NO OPERACIONALES		—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	315	—	OTROS INGRESOS EXENTOS		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		2.933,63
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	1.580,85	OTRAS RENTAS		160,32
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	14.885,27	TOTAL INGRESOS		603.284,03
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	—	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	—	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		55.703,55
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	327	135.889,21	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		51.730,10
MERCADERIAS EN TRANSITO	328	2.781,05	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		486.754,40
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		135.889,21
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	330	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>343.532,71</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		—
<b>320 ACTIVO FIJO</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
<b>321 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—
TERRENOS	341	—	SUELDOS Y SALARIOS		—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	3.995,10	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
EQUIPO DE COMPUTACION	344	4.984,36	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
VEHICULOS	345	26.500,00	GASTOS DE FABRICACION		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	16.420,47	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	—	SUMINISTROS Y MATERIALES		—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>349</b>	<b>19.058,99</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		—
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	—	SUELDOS Y SALARIOS		—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>353</b>	<b>—</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>—</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	100,00	COMBUSTIBLES		—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	1.106,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	80,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>1.226,00</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
OTROS	382	—	OTROS COSTOS DE VENTAS		—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	—	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		<b>458.298,84</b>
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	—	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
OTRAS	385	—	SUELDOS, SALARIOS		19.765,02
GASTOS ANTICIPADOS	386	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		30.700,37
OTROS ACTIVOS	387	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>388</b>	<b>—</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>363.717,70</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		13.101,92
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			COMISIONES EN VENTAS		4.636,99
DEUDOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO	411	158.458,60	PROMOCION Y PUBLICIDAD		—
DEL EXTERIOR	412	7.429,94	COMBUSTIBLES		—
LOCALES	413	2.348,75	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		139,50
DEL EXTERIOR	414	—	SUMINISTROS Y MATERIALES		33.621,92
LOCALES	415	—	GASTOS DE GESTION		3.450,00
DEL EXTERIOR	416	—	GASTOS DE VIAJE		976,64
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	150,74	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		7.722,72
CON EL IESS	418	549,78	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		—
CON EMPLEADOS	419	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		623,73
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	—	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		7.333,56
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	10.618,62	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		—
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>422</b>	<b>200.656,43</b>	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		20,00
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			CUENTAS INCOBRABLES		—
DEUDOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO	441	—	BAJA DE INVENTARIOS		—
DEL EXTERIOR	442	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
LOCALES	443	—	INTERESES Y COMISIONES		3.476,75
DEL EXTERIOR	444	—	AL EXTERIOR		—
LOCALES	445	123.663,75	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—
DEL EXTERIOR	446	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		12.967,69
CON LA ADM. TRIBUTARIA	447	—	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		<b>138.536,81</b>
CON EL IESS	448	—	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
CON EMPLEADOS	449	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	450	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		—
OTRAS PROVISIONES	451	—	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>—</b>
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	—	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	<b>596.835,65</b>
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>453</b>	<b>123.663,75</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	<b>6.448,38</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>459</b>	<b>324.320,18</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	—
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
ANTICIPO CLIENTES	471	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	<b>6.448,38</b>
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	—
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>473</b>	<b>—</b>	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		<b>967,26</b>
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		—
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		—
OTROS PASIVOS	482	—	EN EL PAIS		—
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>483</b>	<b>—</b>	EN EL EXTERIOR		—
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>489</b>	<b>324.320,18</b>	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS		—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	30.000,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	2.060,06	(-) OTRAS DEDUCCIONES		—
RESERVA DE CAPITAL	505	89,08	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		<b>5.481,12</b>
OTROS SUPERAVITS	506	—	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	—	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		<b>5.481,12</b>
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	6.448,38	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)		<b>1.370,28</b>
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	—	(-) ANTICIPO PAGADO		—
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>509</b>	<b>39.397,52</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		<b>6.439,98</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499+598</b>	<b>363.717,70</b>	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		—
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)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	<b>5.069,70</b>
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	—
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>			<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
NOMBRE: <i>Dr. Jorge Barroeta</i>			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
C.I.Nº: <i>8704876123</i>			PAGO PREVIO		
RUC Nº: <i>0600559207001</i>			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			INTERES POR MORA		
MEDIANTE COMPENSACIONES			MULTAS		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			<b>TOTAL PAGADO</b>		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO vs DETALLE DE COMPENSACIONES  
 N/C No. USD vs N/C No. USD vs N/C No. USD vs N/C No. USD vs Resol. No. USD vs Resol. No. USD

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 ASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02  
 BANCO DEL PACIFICO 20/ABR/2004 MU: 001-003-0100992  
 30 - 012 - 006760 - 2  
 Valor: \$ 0.00\*\* CASH: 0041 REF: 4192110 Com: 0.50 EFE

SELLO Y FECHA DE RECEPCION