

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO 1999 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791398157001 202 RAZON SOCIAL MANNY ASSOCIATES S.A. 203 EXPEDIENTE 85972

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

0 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJAS, BANCOS	301	810'330.939	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	1'014'618.006
VERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
VENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	828'340.404	EXPORTACIONES	603	---
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	19'430.560	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	10'295.038	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---	EXENTOS NO GRAVADOS	607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	OTRAS RENTAS	609	1'661'927.639
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	TOTAL INGRESOS	600	4'676'545.645
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1'629'535.821			

200 ACTIVO FIJO

TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---	700 COSTO DE VENTAS	701	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	95'280.262	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	702	---
VEHICULOS	353	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	20'976.102	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	705	---
TOTAL ACTIVO FIJO	359	74'304.160	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	---
			COMPRAS DE MATERIA PRIMA	707	---
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	---
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	---
			MANO DE OBRA DIRECTA	710	---
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	711	---
			MANO DE OBRA INDIRECTA	712	---
			SUMINISTROS Y MATERIALES	713	---
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA-EQUIPOS Y EDIF.	714	---
			APORTES ISS Y BENEFICIOS SOCIALES	715	---
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	716	---
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	717	---
			OTROS GASTOS DE FABRICACION	718	---
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	---
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	---
			TOTAL COSTO DE VENTAS	723	---
			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751	---
			SUARIOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	452'287.788
			COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	753	1'327.041
			GASTOS DE GESTION	754	---
			GASTOS DE VIAJE	755	66'227.702
			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	156'746.021
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	4'964.834
			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	6'849.904
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	---
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	---
			INTERESES Y COMISIONES	761	---
			AL EXTERIOR	762	---
			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	---
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	2'009'057.767
			1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	765	94'902.044
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	2'792'363.101
			770 GASTOS NO OPERACIONALES	771	---
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	---
			PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	773	1'221'528.519
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	774	6'523.307
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	775	1'228'051.826
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	656'130.718

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	420'117.814	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	801	5'932'292.398
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	5'115'664.173
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	36'955.036	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	803	816'628.225
PROVISIONES ISS E IMPUESTOS	404	259'165.170	(-) UTILIDAD	804	98'744.071
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	219'797.752	(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	805	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	3'609.246	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	806	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	939'644.598	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	807	915'372.296
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	808	137'332.844
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	809	556'130.718
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	810	---
			EN EL PAIS	811	---
			EN EL EXTERIOR	812	112'654.914
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	813	---
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	814	---
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (ENERO A DICIEMBRE)	815	---
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (ENERO A DICIEMBRE)	816	---
			= UTILIDAD GRAVABLE	817	544'913.750
			IMPUESTO A LA RENTA	818	81'737.063
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	819	463'176.687
			(-) ANTICIPOS	820	---
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	---
			TOTAL RENTA	822	81'737.063
			TOTAL SALDO A FAVOR	823	---

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	3'250.000			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---			
RESERVAS	504	2'500.000			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	26'851.081			
REEXPRESION MONETARIA	506	---			
OTROS SUPERAVITS	507	---			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	324'792.031			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	461'954.433			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	764'145.383			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1'703'789.981			

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	28'607.972
----------------------	-----	------------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA CONTADOR
Manti No. 019179

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	81'737.063
INTERESES POR MORA	903	---
MULTAS	904	---
TOTAL PAGADO	905	81'737.063

EFFECTIVO SUCRES	910	---	CHEQUE SUCRES	911	---	DEBITO BANCARIO SUCRES	912	---	NOTA DE CREDITO SUCRES	913	---	COMPENSACION SUCRES	914	---
DEBITO BANCARIO DOLARES	915	---	CHEQUE DOLARES	916	---	DEBITO BANCARIO DOLARES	917	---	NOTA DE CREDITO DOLARES	918	---	COMPENSACION DOLARES	919	---
DEBITO BANCARIO US\$	920	---	CHEQUE US\$	921	---	DEBITO BANCARIO US\$	922	---	NOTA DE CREDITO US\$	923	---	COMPENSACION US\$	924	---