


MANUFACTURAS
CIA. LTDA.

Resolución No. 2005-0637

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

5405982

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL S

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

4256843

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1791405722001

MANUFACTURAS JOTACESE-JCS CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

06599

ESTADO DE SITUACIÓN
300 ACTIVO
500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

500

311 Caja bancos

50

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

43,159.06

507 Reserva legal

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

1,786.86

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

40,831.7

509 Reserva de capital

3,796.74

321 Otras cuentas por cobrar

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

10,585.71

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

666.48

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

3,153.61

326 Inventario de materia prima

27,486.66

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

18,136.06

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

180,338.87

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

152,349.89

340 ACTIVO FIJO
ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

0

343 Obras en proceso

0

344 Instalaciones

0

345 Muebles y enseres

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

103,934.93

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

415.69

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso

0

699 TOTAL INGRESOS

104,350.62

700 COSTOS Y GASTOS

0

<https://declaraciones.sri.gov.ec/ee-declaraciones-internet/consultas/reportes/Declaracion...> 26/09/2007

TANICUCHI # S14-200 Y JOAQUIN GUTIERREZ * TELFS.: 2650 907 * TELEFAX: 2652 239 * CELULAR: 093 996 614

QUITO - ECUADOR



MANUFACTURAS

Equipo de computación y software

CIA. LTDA.

351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil

353 Otros activos fijos tangibles

355 (-) Depreciación acumulada activo fijo

357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil

359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares

363 (-) Amortización acumulada

368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

371 Gastos de organización y constitución

373 Gastos de investigación exploración y otros

375 Saldo deudor de diferencial cambiario

377 Otros activos diferidos

378 (-) Amortización acumulada

379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados

382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados

383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros

385 (-) Provisión cuentas incobrables

387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones

389 Inversiones a largo plazo otras

393 Otros gastos anticipados largo plazo

394 Otros activos

397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

398 Activos contingentes (Informativo)

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales

413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior

415 Obligaciones con instituciones financieras locales

417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior

419 Préstamos de accionistas locales

710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad

712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad

713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad

714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad

715 Inventario inicial de materia prima

716 Compras netas locales de materia prima

717 Importaciones de materia prima

718 (-) Inventario final de materia prima

719 Inventario inicial de productos en proceso

720 (-) Inventario final de productos en proceso

721 Inventario inicial productos terminados

722 (-) Inventario final de productos terminados

723 Baja de inventarios

724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones

725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras

726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)

727 Beneficios sociales e indemnizaciones

728 Gasto provisión para jubilación patronal

729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales

730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos

731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales

732 Mantenimiento y reparaciones

733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales

734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades

735 Comisión a sociedades

736 Promoción y publicidad

737 Combustibles

738 Lubricantes

739 Arrendamiento mercantil local

740 Arrendamiento mercantil del exterior

741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

742 Suministros y materiales

743 Transporte

744 Gastos de gestión (agajados a accionistas, trabajadores y clientes)

745 Gastos de viaje

746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones

747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles

748 Impuestos, contribuciones y otros

749 Depreciación de activos fijos

**MANUFACTURAS****CIA. LTDA.**

428 Obligaciones con empleados

429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio

430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)

431 Provisiones

432 Crédito a mutuo

439 TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales

443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior

445 Obligaciones con instituciones financieras locales

447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior

449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales

451 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior

452 Transferencia casa matriz y sucursales

455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas

456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros

457 Provisiones para jubilación patronal

459 Provisiones

461 Crédito a mutuo

469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

471 Anticipo clientes

473 Otros pasivos diferidos

479 TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

481 Ingresos anticipados

489 TOTAL OTROS PASIVOS

498 Pasivos contingentes (informativo)

499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

0

3,738.54

0

12,494.95

7,195

0

0

0

0

71,511.79

79,654.37

0

0

0

11,036.65

0

0

0

0

0

0

0

90,691.02

0

0

0

0

0

0

0

0

162,202.81

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil

751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)

752 Provisión cuentas incobrables

753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio

754 Intereses y comisiones bancarias locales

755 Intereses y comisiones bancarias al exterior

756 Intereses pagados a terceros locales

757 Intereses pagados a terceros al exterior

758 Gastos a ser reembolsados locales

759 Gastos a ser reembolsados al exterior

760 Gasto provisiones deducibles

761 Otros gastos locales

762 Otros gastos del exterior

763 IVA que se carga al gasto

764 Pérdida en venta de activos fijos

765 Pérdidas en cartera

799 TOTAL COSTOS Y GASTOS

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

801 Utilidad del ejercicio

802 Pérdida del ejercicio

803 (-) 15% Participación trabajadores

804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos

805 (-) 100% Otras rentas exentas

806 (+) Gastos no deducibles en el país

807 (+) Gastos no deducibles en el exterior

808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos

809 (+) Participa a traba atrib a dividen. percibidos otras soc

810 (+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas

811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores

812 (-) Deducciones por leyes especiales

813 (+) Ajuste por precios de transferencia

814 = Utilidad gravable

815 = Pérdida

816 Reinvertir y capitalizar

817 Saldo utilidad gravable

818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO

819 (-) Anticipo pagado

820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal

821 (-) Retenciones por dividendos anticipados

822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior

823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales

0

6,540.19

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,094.42

0

0

0

0

101,197.01

0

3,153.61

0

473.04

0

0

0

208.09

0

0

0

0

0

0

0

2,888.66

0

0

2,888.66

722.17

0

666.48

0

0

0

0

[https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracion...](https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracion) 26/09/2007

TANICUCHI # S14-200 Y JOAQUIN GUTIERREZ * TELFS.: 2650 907 * TELEFAX: 2652 239 * CELULAR: 093 996 614

QUITO - ECUADOR



**MANUFACTURAS
CIA. LTDA.**

898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	55.69

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5% 818)-820	0
---	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1706467899

199 RUC CONTADOR

1710242908001

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

55.69

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

59.24

903 INTERES POR MORA

1.88

906 Compensaciones

0

904 MULTAS

1.67

907 Notas de crédito

0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

59.24

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

0

910 No

0

912 No

0

914 No

0

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0

911 USD

0

913 USD

0

915 USD

0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

0

918 Resolución No.

0

917 COMPENSACIONES: VALOR

0

919 USD

0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.

0

922 Registro oficial No.

0

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

0

930 FORMA DE PAGO

no existe dato

931 BANCO

RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870142526994

Fecha Recaudacion: 30/08/2007

*Deposito
170646789-9*

[Signature]
1710242908001