SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0015722

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2000 | 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791410106001 | RAZON SOCIAL: INCUBADORA MANABITA INCMANABITA CIA.LT | EXPEDIENTE: 87079

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	29.399,22
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	75.271,36
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	813,35
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	24.723,18
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	233.568,41
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	78.115,86
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	7.038,36
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	4.104,25
MERCADERIAS EN TRANSITO	4,00
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	1.013,11
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	12.341,78
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	464.766,18
350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	2'666.290,71
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	130.840,50
VEHICULOS	45.920,00
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	104.912,78
TOTAL ACTIVO FIJO	2'738.138,43
360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-
TOTAL DEL ACTIVO	3'202.904,61
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	184.799,84
DOCUMENTOS POR PAGAR	131.027,96
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	15.171,70
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	3.171,20
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	71.337,29
TOTAL PASIVO CORRIENTE	405.507,99
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	2'736.022,00
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2'736.022,00
TOTAL DEL PASIVO	3'141.529,99
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	600,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	8.000,00
RESERVAS	17.505,60
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	3.340,81
REEXPRESION MONETARIA	126,54
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	87.844,57
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	119.899,32
TOTAL PATRIMONIO NETO	61.374,62
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3'202.904,61
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 818)	7.769,18

LOCALES: -
EXTERNOS: -
LOCALES: 20.576,67
AL EXTERIOR: 16.608,80

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	956.493,26
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	8.307,38
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	479,91
OTRAS RENTAS	6.030,13
TOTAL INGRESOS	954.695,92
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	79.432,32
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	464.635,41
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	147.238,34
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	240.606,77
MANO DE OBRA DIRECTA	14.103,34
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	102.070,42
MANO DE OBRA INDIRECTA	4.100,70
SUMINISTROS Y MATERIALES	17.704,75
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	2.194,64
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	16.561,60
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	53.722,05
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	17.949,04
OTROS GASTOS DE FABRICACION	49.921,97
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	16.556,88
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	78.115,86
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	4.104,25
TOTAL COSTO DE VENTAS	663.384,86
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	22.036,62
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	12.781,88
GASTOS DE GESTION	1.675,56
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	4.272,78
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.448,69
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	511,20
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	4.813,01
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	27.734,74
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	51.798,33
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	7.155,43
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	171.411,74
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	119.899,32
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 700)	119.899,32
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	43.922,29
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	75.977,03
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	11.396,55
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 700)	119.899,32
EN EL PAIS	1.029,39
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	43.922,29
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 806)	11.396,55
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
= UTILIDAD GRAVABLE 805 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	66.205,67
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	16.551,47
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1.013,11
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	15.538,36
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 30)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — MARCO VIVANCO
NOMBRE
C.I. 170526801-7

FIRMA CONTADOR — HECTOR MOLINA
NOMBRE
C.I. 170805886-7

990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO SELVO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	15.538,36
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 992 + 993 + 994	15.538,36

OTRAS FORMAS DE PAGO: No. - | NOTA DE CREDITO DOLARES: - | COMPENSACION DOLARES: -

US$ 15.538,36 | US$ - | US$ -

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - R.U.C. 0990159430001 - Resolución: 3028 - 29 / 07 / 96

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA
3 0 ABR. 2001
Flor Maria Mero