SRI — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN No. 1000

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **20 0018625**

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO: 2001

102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 87279

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1391426265001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN: MANILA-SOCIEDAD ANONIMA DEL ASEO SA LIMA — 203 EXPEDIENTE:

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
DISPONIBLE — CAJA, BANCOS	311	12,41
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
EXIGIBLE — CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	3703,12
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	37,03
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	143,14
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	3,12
REALIZABLE — INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	402,04
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	2711,14
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	
ACTIVOS CORRIENTES	325	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	6594,11
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	1316,43
EQUIPO DE COMPUTACION	344	
VEHICULOS	345	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	1227,14
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	2444,11
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	937,31
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	937,31
TOTAL ACTIVO FIJO	353	3421,45
360 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	354	388,43
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	355	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIA CAMBIARIO	356	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	358	44,54
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	144,54
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	360	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	361	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	362	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	363	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	364	
GASTOS ANTICIPADOS	365	
OTROS ACTIVOS	366	
TOTAL OTROS ACTIVOS	367	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 397	368	10494,46
ACTIVOS CONTINGENTES	369	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	370	2312,65
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	371	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	372	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	373	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	374	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	375	
OBLIGACIONES CON — CON LA ADM. TRIBUTARIA	376	
OBLIGACIONES CON — CON EL IESS	377	
OBLIGACIONES CON — CON EMPLEADOS	378	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	379	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	380	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	381	2312,65
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	382	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	383	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	384	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	385	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	386	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	387	
HIPOTECAS POR PAGAR	388	
OBLIGACIONES EMITIDAS	389	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	390	
OTRAS PROVISIONES	391	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	392	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	393	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	394	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	395	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	396	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	397	
OTROS PASIVOS	398	
TOTAL OTROS PASIVOS	399	
TOTAL DEL PASIVO 381 + 393 + 396 + 399	400	2312,65
PASIVOS CONTINGENTES	401	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	402	360,00
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	403	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	404	1603,12
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	405	
RESERVA DE CAPITAL	406	2200,14
SUPERAVIT	407	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	408	
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	409	1310,07
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	410	460,93
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	411	
TOTAL PATRIMONIO NETO	412	8110,76
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 412	413	10494,46

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 — EDISON TORRES — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Edison Torres

C.I. No. 1703384268 — RUC No. 1703384268001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	2214,41
EXPORTACIONES	603	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
OTRAS RENTAS	607	
TOTAL INGRESOS	608	2214,41
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	4144,23
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	962,35
SUELDOS Y SALARIOS	719	302,63
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	247,17
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
GASTOS DE FABRICACION	723	1359,05
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	307,13
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	125,24
SUELDOS Y SALARIOS	730	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
COMBUSTIBLES	734	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	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	241,14
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	1214,[illegible]
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	3542,[illegible]
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	474,[illegible]
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
COMISIONES EN VENTAS	758	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	
COMBUSTIBLES	760	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	
GASTOS DE GESTION	763	
GASTOS DE VIAJE	764	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
CUENTAS INCOBRABLES	771	11,[illegible]
BAJA DE INVENTARIOS	772	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
PROVISIONES — LOCALES	774	
PROVISIONES — AL EXTERIOR	775	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	552,11
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	[illegible]
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	14,[illegible]
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	14,[illegible]
TOTAL COSTOS Y GASTOS 743 + 779 + 783	784	2[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 668 - 784 > 0	787	460,93
PERDIDA DEL EJERCICIO 668 - 784 < 0	788	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 787	801	460,93
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 788	802	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	69,14
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	806	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	
(+) A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	97,14
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	814	293,67
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	815	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	73,46
(-) ANTICIPO PAGADO	819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	71,16
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	2,30
CALCULÓ EL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	824	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	2,30
INTERES POR MORA	903	0,03
MULTAS	904	0,03
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	2,36

...NTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	2,36	
...NTE COMPENSACIONES	908		
...NTE NOTAS DE CREDITO	907		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: ...UC No. 912 — ...USD 913 — ...UC No. 914 — ...USD 915 — ...LEY No. 916 — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. 917 — USD 918 — Resol. No. 919 — USD 920 — AÑO 921 — MES 922 — DIA 923

...3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

...SO POR POLIGRAFICA C/A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA 30 ABR. 2002 Juan Carlos Ponce

SELLO Y FECHA DE RECEPCION