



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS

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

No. 200101314

FORMULARIO 101  
RESOLUCIÓN N° 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

104

No. FORMULARIO QUE SE RECIFICA

2003

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791884604001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN NATURAL MANEROUE ECUADORSA

203 EXPEDIENTE 94898

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

601

DISPONIBLE EXIGIBLE	CAJA, BANCOS	311	8.594,55	INGRESOS NO OPERACIONALES	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	203,82		EXPORTACIONES	603
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—		OTROS INGRESOS EXENTOS	605
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	600,00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—		OTRAS RENTAS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	—	TOTAL INGRESOS		608
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325	—	3.82		3.82

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

711

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

712

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

713

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

714

OTROS INVENTARIOS CORRIENTES

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

715

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

9.398,37

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

716

340 ACTIVO FIJO

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

717

ACTIVO FIJO TANGIBLE

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

718

TERRENOS

1.600,00

SUELdos Y SALARIOS

719

EDIFICIOS E INSTALACIONES

184.400,00

MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

720

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

—

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

721

EQUIPO DE COMPUTACIÓN

—

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

722

VEHÍCULOS

—

GASTOS DE FABRICACIÓN

723

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

—

DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO

724

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

—

DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

725

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO

—

SUMINISTROS Y MATERIALES

726

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

186.000,00

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)

727

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

728

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

—

AQUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

729

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

—

SUELdos Y SALARIOS

730

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

—

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

731

TOTAL ACTIVO FIJO

186.000,00

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

732

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

733

370 ACTIVO DIFERIDO

COMBUSTIBLES

734

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

—

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

735

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

—

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

736

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

—

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

737

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

—

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

738

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

—

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

739

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

—

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

740

380 OTROS ACTIVOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

741

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO

—

OTROS COSTOS DE VENTAS

742

OTROS

—

TOTAL COSTO DE VENTAS

743

(-) PROVISIONES INCOBRABLES

—

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

744

INVERSIONES A LARGO PLAZO

—

SUELdos, SALARIOS

745

OTRAS

—

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

746

GASTOS ANTICIPADOS

—

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

747

OTROS ACTIVOS

—

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

748

TOTAL OTROS ACTIVOS

—

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

749

TOTAL DEL ACTIVO

339 + 369 + 379 + 397

197.291,17

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

750

ACTIVOS CONTINGENTES

—

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

751

400 PASIVO

COMISIONES EN VENTAS

752

410 PASIVO CORRIENTE

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

753

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

—

COMBUSTIBLES

754

DEL EXTERIOR

—

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)

755

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

—

SUMINISTROS Y MATERIALES

756

DEL EXTERIOR

—

GASTOS DE GESTIÓN

757

PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERIZ

—

GASTOS DE VIAJE

758

DEL EXTERIOR

—

AQUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

759

CON LA ADM. TRIBUTARIA

—

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

760

CON EL IESS

—

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

761

OSIGUACIONES

—

517,91

**FIRMA REPRESENTANTE LEGAL**

**FIRMA-CONFER**

NOMBRE:		NOMBRE: <u>VICTORIA DE SÁNCHEZ</u>		PAGO PREVIO		891	_____		
196	C.I. No.	199	RUC No.	<u>1703246411001</u>		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	_____
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	_____	INTERÉS POR MORA		903	_____		
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	_____	MULTAS		904	_____		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	_____	TOTAL PAGADO		$902 + 903 + 904$	999	_____	

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

**SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN**