

0003395

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO  
2000

Nº. FORMULARIO QUE SE RECLICA

99.080

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

R.U.C.: 91521356001

RAZÓN SOCIAL

MANIPULUM S.A.

EXPEDIENTE 99080

## ESTADO DE SITUACION

## ESTADO DE RESULTADOS

## 500 ACTIVO CORRIENTE

CUENAS BANCOS	0.40
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	—
(-) PROVISION CUENTAS INCORRABLES	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	—
INVESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
INVESTOS ANTICIPADOS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	0.40

## 600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	—
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
EXPORTACIONES	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	—
EXENTOS NO GRAVADOS	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS RENTAS	—

## TOTAL INGRESOS

## 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

COMPRAS DE MATERIA PRIMA	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
MANO DE OBRA DIRECTA	—
DEPRECIAZION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	—

## MANO DE OBRA INDIRECTA

SUMINISTROS Y MATERIALES	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	—

## OTROS GASTOS DE FABRICACION

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—

## TOTAL COSTO DE VENTAS

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	—
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	—
GASTOS DE GESTION	—
EXPENSAS DE VIAJE	—

## AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
DEPRECIAZION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	—
CUENTAS INCORRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—

## LOCALES

AL EXTERIOR	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	—

## TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

700 GASTOS NO OPERACIONALES	—
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	—

## UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	—

## CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Incluir el campo 780)
EN EL PAIS	—
EN EL EXTERIOR	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	(Incluir campo 805)

## (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS

(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	—
= UTILIDAD GRANABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812
IMPUESTO A LA RENTA CAUCHADO	0.25 (813)
(-) ANTICIPOS	—

## (-) RETENCIONES EN LA FUENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0

## NOTA DE CREDITO DOLARES

No.	—
U.S\$	—

COMPENSACION DOLARES	—
—	—
—	—
—	—
—	—

SELLO Y FECHA DE RECEPCION	—
—	—
—	—
—	—
—	—

FILANBANCO	0110010698725




<tbl\_r cells="2" ix="4" maxcspan