99.382

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

No. 00070391

FORMULARIO 101
EJERCICIOS FISCALES 2004

IMPORTANTE: ERVALSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	2.004	101 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
102 No. Empleados bajo nómina	—		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1290072140001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	MANYTER C. LTDA.
203 EXPEDIENTE	38299		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	7.227.43
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	18.962.02
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	3.734.02
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	12.000.00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
OS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	46.051.32
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	115.810.22
EDIFICIOS	332	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	407.15
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	334	336.00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	335	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	30.503.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	4.326.81
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	338	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	142.729.56
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	341	30.000.00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	342	6.000.00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	343	24.000.00
TOTAL ACTIVO FIJO	349	166.729.56
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	37.359.80
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	6.872.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	30.487.80
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
OTROS	383	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	385	—
OTRAS	386	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	—
OTROS ACTIVOS	388	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 379 + 389	399	243.268.68
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CTAS. Y DOCS. PROVEEDORES POR PAGAR COMERCIALES — LOCALES	411	—
DEL EXTERIOR	412	—
CTAS. Y DOCS. POR PAGAR FINANCIERAS — LOCALES	413	30.797.60
DEL EXTERIOR	414	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	—
DEL EXTERIOR	416	—
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	1.132.87
CON EL IESS	418	258.00
CON EMPLEADOS	419	1.556.46
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	26.054.58
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	59.759.51
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CTAS. Y DOCS. PROVEEDORES POR PAGAR COMERCIALES — LOCALES	441	—
DEL EXTERIOR	442	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	—
DEL EXTERIOR	444	—
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	445	—
DEL EXTERIOR	446	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	—
HIPOTECAS POR PAGAR	448	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451	—
OTRAS PROVISIONES	452	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453	144.426.35
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	144.426.35
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	482	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 489	499	203.312.89
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
RESERVA LEGAL	504	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
RESERVA DE CAPITAL	506	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	36.747.60
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	1.535.22
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	39.082.82
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+519	599	243.268.68

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	509.145.84
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	14.56
OTRAS RENTAS	608	24.138.47
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
TOTAL INGRESOS	699	533.298.87
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS LOCALES 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 LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	115.208.47
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	4.814.22
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	4.071
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	107.764.49
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	11.876.87
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	1.167.44
740 GASTOS NO OPERACIONALES — SUELDOS Y SALARIOS	732	3.777.68
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Interior)	738	14.807.90
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	—
BAJA DE INVENTARIOS	747	—
OTROS COSTOS	748	150.557.30
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	415.015.58
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	750	75.500.00
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	7.710.43
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Interior)	756	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	—
COMISIONES EN VENTAS	760	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	1.056.86
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	519.63
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	—
GASTOS DE GESTIÓN	765	11.724.96
GASTOS DE VIAJE	766	6.552.26
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	3.342.91
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	110.88
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	—
PROVISIÓN CLIENTES INCOBRABLES	773	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	—
ARRIENDOS Y COMISIONES — LOCALES	775	302.96
AL EXTERIOR	776	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	9.054.21
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	115.875.10
750 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	530.890.68
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		2.408.19
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	2.408.19
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	361.23
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÑS	806	—
EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — 100%DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTRAS SOC. 604 x 15%	809	—
OTRAS RENTAS EXENTAS 605 - 808 x 15%	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813-0	814	2.046.96
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	—
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	2.046.96
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	511.74
(-) ANTICIPO PAGADO	820	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	4.116.71
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	824	3.604.97
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	825	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	826	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	891	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 821	892	—
INTERESES POR MORA	893	—
MULTAS	894	92.11
TOTAL PAGADO 892 + 893 + 894	895	92.11

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI)

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: DRA. JANNIA AUSINE GIL — NOMBRE: JOSE FIDEL MENDOZA G.

C.I. No. 0902574805 — RUC No. 1706426333

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	896	92.11
MEDIANTE COMPENSACIONES	897	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	898	—
TOTAL	899	92.11

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

901 NC No.	—	902 NC No.	—
903 USD	—	904 USD	—
905 NC No.	—	906 NC No.	—
907 USD	—	908 USD	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

909 Resol. No.	—	910 Resol. No.	—
911 USD	—	912 USD	—

CAMPO 913 Y 914: LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASIS S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 0170104DGER-0177-A 25-03-2004

32-012-022267-1 $92.11 2005/10/10 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.30

200
BANCO INTERNACIONAL
SUCURSAL QUEVEDO
10 OCT. 2005
Cajera García Moreira 2
Cajeros Vereira Nancy 0
204