SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 9170104DGER-0719

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

Nº 20 09[illegible]3

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 Nº EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992167093001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: MANSOTI S.A. | 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	332,39
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	600,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
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	
INVENTARIO DE PRCD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	2.355,00
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	3.287,39
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS	342	4.500,00
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	5.200,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	1.500,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	12.000,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	8.159,67
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	15.040,33
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	
TOTAL ACTIVO FIJO	353	15.040,33
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	810,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	810,00
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	377	
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES NO RELACIONADOS	378	
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO: OTROS	379	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	380	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO: SOCIEDADES RELACIONADAS	381	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO: OTRAS	382	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	
OTROS ACTIVOS	384	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	386	19.137,72
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	387	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR LOCALES: LOCALES	388	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR LOCALES: DEL EXTERIOR	389	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR CLIENTES RELACIONADOS: LOCALES	390	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR CLIENTES RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	391	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR OTROS: LOCALES	392	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR OTROS: DEL EXTERIOR	393	
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	394	
OBLIGACIONES CON EL IESS	395	
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	396	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	397	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	398	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	399	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR LARGO PLAZO: LOCALES	401	8.200,36
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR LARGO PLAZO: DEL EXTERIOR	402	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR CLIENTES RELACIONADOS LARGO PLAZO: LOCALES	403	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR CLIENTES RELACIONADOS LARGO PLAZO: DEL EXTERIOR	404	
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS LARGO PLAZO: LOCALES	405	
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS LARGO PLAZO: DEL EXTERIOR	406	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	407	
HIPOTECAS POR PAGAR	408	
OBLIGACIONES EMITIDAS	409	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	410	
OTRAS PROVISIONES	411	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	412	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	413	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO DE CLIENTES	414	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	415	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	416	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	417	
OTROS PASIVOS	418	
TOTAL OTROS PASIVOS	419	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	420	8.200,36
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	421	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	422	1.200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	423	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	424	20.652,00
RESERVA LEGAL	425	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	426	
RESERVA DE CAPITAL	427	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	428	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	429	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	430	7.489,97
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	431	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	432	3.424,67
TOTAL PATRIMONIO NETO	433	10.937,36
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 420 + 498	434	19.137,72

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	360,00
EXPORTACIONES NETAS	603	
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS EXCLUIDAS	605	
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	607	
INGRESOS NO OPERACIONALES: UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	
TOTAL INGRESOS	609	360,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	715	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	718	
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	
MANO DE OBRA DIRECTA: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	722	
MANO DE OBRA DIRECTA: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	723	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	724	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	725	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	726	
SUMINISTROS Y MATERIALES	727	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	728	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	730	
SUELDOS Y SALARIOS	731	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	735	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	736	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	737	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	738	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	739	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	740	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	741	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	742	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	744	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	
BAJA DE INVENTARIOS	746	
OTROS COSTOS	747	
TOTAL COSTO DE VENTAS	748	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	749	600,00
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	750	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	752	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	755	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	756	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	757	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758	
COMISIONES EN VENTAS	759	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	760	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	761	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	762	
SUMINISTROS Y MATERIALES	763	
GASTOS DE GESTIÓN	764	
GASTOS DE VIAJE	765	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	766	248,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	767	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	769	2.936,67
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	770	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	771	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	772	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: LOCALES	774	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: AL EXTERIOR	775	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	3.784,67
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	780	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	783	3.784,67
UTILIDAD DEL EJERCICIO 689 - 789 > 0	784	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 689 - 789 < 0	785	3.424,67
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	786	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	787	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	788	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	789	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	790	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAÍS	791	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL EXTERIOR	792	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCLUIDAS SOCIEDADES LIBRES	793	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%)	794	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	795	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	796	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	797	
= UTILIDAD GRAVABLE 787-788-789-790-791-792-793-794-795-796-797	798	
- PÉRDIDA 785-786-787-788-789-790-791-792-793-794-795-796-797	799	
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	800	
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 798 - 800	801	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (798 * 15%) + (801 * 25%)	802	
(-) ANTICIPO PAGADO	803	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	804	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	805	
(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	806	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 802 - 803 - 804 - 805 - 806 < 0	807	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 802 - 803 - 804 - 805 - 806 > 0	808	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 802 - 820)	809	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	810	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 808 - 809	811	
INTERÉS POR MORA	812	
MULTAS	813	0,36
TOTAL PAGADO 811 + 812 + 813	814	0,36

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ANDRES OSPINA — C.I. 0909481319
NOMBRE: ING. A. ROSALES — RUC Nº 0908622806001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	815	0,36
MEDIANTE COMPENSACIONES	816	
VENCIMIENTO NOTAS DE CRÉDITO	817	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 818 N/C Nº — 819 USD; 820 N/C Nº — 821 USD; 822 N/C Nº — 823 USD; BANCO 824 / CTA. 825 / REGISTRO OFICIAL Nº 826

DETALLE DE COMPENSACIONES: 827 Resol. Nº — 828 USD; 829 N/C Nº — 830 USD; AÑO 831 Resol. Nº

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. Agencia [illegible] — SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

22 SEP 2005

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990155436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

17-BAN-864573-J 3E
COMISION BANCO 0.56
I.V.A 0% 0.00
T O T A L 0.56
20050616 BANCO DE GUAYAQUIL

16 JUN 2005

45-45 Ver