108361

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN SI-CTAR DGER-0219

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

No. 0050655

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

CÓD.	AÑO	CÓD.	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	CÓD.	No. Empleados bajo nómina
	2004		-		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

CÓD.	RUC	CÓD.	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	CÓD.	EXPEDIENTE
201	0992249390001	202	MANDUBI S.A.	203	108361

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311		760,11
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		5,26
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318		5,17
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322		-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324		-
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	325		-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329		770,54
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	330		-
EDIFICIOS	331		-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332		-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333		-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336		-
(-) DEPRECIACIÓN ACELERADA (VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE, EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341		-
TOTAL ACTIVO FIJO	342		-
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343		800,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	344		2.990,00
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348		3.790,00
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	349		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	350		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	351		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	352		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	353		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	354		-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	355		-
OTROS ACTIVOS	356		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	357		-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 343 + 348 + 357	358		4.560,54
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	359		-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414		-
PROVISIONES DE ADEUDADOS — LOCALES	415		-
PROVISIONES DE ADEUDADOS — DEL EXTERIOR	416		-
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417		72,68
OBLIGACIONES — CON EL IESS	418		-
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	419		7,21
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423		79,89
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	424		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	425		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	426		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	427		-
PROVISIONES DE ADEUDADOS — LOCALES	428		-
PROVISIONES DE ADEUDADOS — DEL EXTERIOR	429		-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	430		-
HIPOTECAS POR PAGAR	431		-
OBLIGACIONES EMITIDAS	432		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	433		-
OTRAS PROVISIONES	434		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	435		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	436		-
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	437		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	438		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	439		-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	440		-
OTROS PASIVOS	441		-
TOTAL OTROS PASIVOS	442		-
TOTAL DEL PASIVO 420 + 423 + 429 + 436	443		79,89
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	444		-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	445		800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	446		-
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	447		3.650,00
RESERVA LEGAL	448		-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	449		-
RESERVA DE CAPITAL	450		-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	451		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	452		-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	453		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	454		30,65
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	455		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	456		4.480,65
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 424+442	457		4.560,54

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	516,87
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
EXPORTACIONES NETAS		603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS		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	516,87
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		-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		-
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723		-
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724		-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725		-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726		-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727		-
SUMINISTROS Y MATERIALES	728		-
SEGUROS Y REASEGUROS DE ING. MAQUIN., EQUIP. Y EMC. (primas y cesiones)	729		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730		-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731		-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	732		-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733		-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734		-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735		-
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736		-
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737		-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738		-
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		468,80
TOTAL COSTO DE VENTAS	749		468,80
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS	750		-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754		-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	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		-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762		-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763		-
SUMINISTROS Y MATERIALES	764		-
GASTOS DE GESTIÓN	765		-
GASTOS DE VIAJE	766		-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767		-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769		-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770		-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772		-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774		-
INTERESES BANCARIOS — LOCALES	775		-
INTERESES BANCARIOS — AL EXTERIOR	776		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778		-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779		-
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 + 782	783		468,80
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 783 > 0	784		48,07
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 783 < 0	785		-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797		801	48,07
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798		802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	7,21
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604		804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605		805	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS		806	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR		807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — INGRESOS GRAVADOS DE CAMBIO 804 x 15%		809	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS 805 - 808 x 15%		810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		815	40,86
= **PÉRDIDA** 802-801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		816	-
UTILIDAD CAMPO 815 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		817	-
UTILIDAD CAMPO 815 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815-817		818	40,86
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)		819	10,21
(-) ANTICIPO PAGADO		820	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		821	5,17
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		822	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		823	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 - 822 < 0		824	5,04
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 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		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	-
INTERESES POR MORA		903	-
MULTAS		904	-
TOTAL PAGADO 825 + 903 + 904		905	-

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 REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: DANIEL SARMIENTO	NOMBRE: ALFREDO ROMAN		
906 C.I. No. 0910538115	907 RUC No. 0907889711001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908		-
MEDIANTE COMPENSACIONES	909		-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910		-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911	RUC No.	912	RUC No.	913	RUC No.	914	RUC No.	915	Cód. No.	916	Trans. No.				
917	USD	918	USD	919	USD	920	USD	921	USD	922	USD				
(CAMPO 912 Y 921) LEY No.		923		REGISTRO OFICIAL No.		924		AÑO	925	DÍA	926				

DETALLE DE COMPENSACIONES

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — 14 ABR 2005 — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TAGS S.A. R.U.C.1790716947001 - RESOLUCIÓN 01761640DGER-0177-9 28-09-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

735 12:37:04 04/26/2005 0 1 mvillaci
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H&M
Tip.Impos.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-108362-6
USD0.00 BANCO BOLIVARIANO