No. 30 0082348

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Tipo: | AÑO: 2005 | Sec.: | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No. Empleados bajo nómina:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992254491001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: MANVERSIO S.A. | EXPEDIENTE: 106694

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	101	—	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	420,00	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	600,00	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	108	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	109	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	110	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	111	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	112	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	113	—	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	114	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	115	—	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	116	—	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117	—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	118	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	119	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	120	1.020,00	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	121	—	
EDIFICIOS	122	49.646,47	
OBRAS EN PROCESO	123	—	
INSTALACIONES	124	—	
MUEBLES Y ENSERES	125	9.624,14	
MAQUINARIA Y EQUIPO	126	—	
NAVIEL AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	127	—	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	128	—	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	129	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	130	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	131	10.157,12	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL)	132	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	133	49.113,49	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	134	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	135	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	136	—	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 366	137	49.113,49	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	138	200,00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	139	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (disposiciones año 2004)	140	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	141	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	142	63,08	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	143	136,92	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	144	—	
[illegible] CLIENTES NO RELACIONADOS	145	—	
[illegible] OTROS	146	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	147	—	
[illegible] ACCIONES Y PARTICIPACIONES	148	—	
[illegible] OTRAS	149	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	150	—	
OTROS ACTIVOS	151	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	152	—	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	153		
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 368 + 370 + 367	154		

400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
[illegible] LOCALES	155	—	
[illegible] DEL EXTERIOR	156	—	
[illegible] LOCALES	157	—	
[illegible] DEL EXTERIOR	158	—	
[illegible] LOCALES	159	7.577,15	
[illegible] DEL EXTERIOR	160	—	
[illegible] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	161	—	
[illegible] IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	162	—	
[illegible] CON EL IESS	163	—	
[illegible] CON EMPLEADOS	164	—	
[illegible] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	165	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	166	—	
PROVISIONES	167	—	
CRÉDITO A MUTUO	168	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	169	7.577,15	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
[illegible] LOCALES	170	—	
[illegible] DEL EXTERIOR	171	—	
[illegible] LOCALES	172	40.499,42	
[illegible] DEL EXTERIOR	173	—	
[illegible] LOCALES	174	—	
[illegible] DEL EXTERIOR	175	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	176	—	
[illegible] ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	177	—	
[illegible] ADQUIRIDAS POR TERCEROS	178	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	179	—	
PROVISIONES	180	—	
CRÉDITO A MUTUO	181	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	182	40.499,42	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	183	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	184	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	185	—	
490 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	186	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	187	—	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	188	—	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 468 + 479 + 489	189	48.076,57	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	190	800,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	191	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	192	—	
RESERVA LEGAL	193	—	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	194	—	
RESERVA DE CAPITAL	195	—	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	196	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	197	481,20	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	198	107,96	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	199	1.020,60	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	200		
TOTAL PATRIMONIO NETO	201	2.193,84	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489 + 500	202	50.270,41	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	203	—	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	204	4.620,00	
EXPORTACIONES NETAS	205	—	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	206	—	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	207	—	
OTRAS RENTAS	208	—	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	209	—	
OTRAS RENTAS EXENTAS	210	—	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	211	—	
INGRESOS POR REEMBOLSO	212	—	
TOTAL INGRESOS	213	4.620,00	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	214	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	215	—	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	216	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	217	—	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	218	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	219	—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	220	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	221	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	222	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	223	—	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	224	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	225	—	
BAJA DE INVENTARIOS	226	—	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	227	—	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	228	—	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	229	—	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	230	—	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	231	—	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	232	—	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	233	—	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	234	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	235	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	236	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	237	—	
COMISIÓN A SOCIEDADES	238	—	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	239	—	
COMBUSTIBLES	240	—	
LUBRICANTES	241	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	242	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	243	—	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	244	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES	245	—	
TRANSPORTE	246	—	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	247	—	
GASTOS DE VIAJE	248	—	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	249	—	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	250	—	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	251	—	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	252	[illegible]	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	253	—	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	254	[illegible]	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	255	—	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	256	—	
[illegible] LOCALES	257	—	
[illegible] AL EXTERIOR	258	—	
[illegible] LOCALES	259	—	
[illegible] AL EXTERIOR	260	—	
[illegible] LOCALES	261	—	
[illegible] AL EXTERIOR	262	—	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	263	—	
[illegible] LOCALES	264	—	
[illegible] DEL EXTERIOR	265	—	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	266	—	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	267	—	
PÉRDIDAS EN CARTERA	268	—	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	269	3.599,4[illegible]	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	270	1.020,6[illegible]	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	271	—	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	272	—	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	273	—	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	274	—	
[illegible] EN EL PAÍS	275	—	
[illegible] EN EL EXTERIOR	276	—	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	277	—	
[illegible] 3 DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (904 X 15%)	278	—	
[illegible] 4 OTRAS RENTAS EXENTAS (905-906) 010%	279	—	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	280	107,96	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	281	—	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	282	—	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	283	91[illegible]	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	284	—	
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	285	—	
[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	286	91[illegible]	
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (816 * 15%) + (817 * 25%)	287	[illegible]	
(-) ANTICIPO PAGADO	288	—	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	289	—	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	290	—	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	291	—	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	292	—	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	293		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	294	[illegible]	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	295	11[illegible]	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	296	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 801	297	[illegible]	
INTERESES POR MORA	298	—	
MULTAS	299	—	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	300	[illegible]	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: IGARO MENENDEZ E. | NOMBRE: ECON. ROMULO CAZAR

C.C. No. 0801546328 | R.U.C. No. 0903760765001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	301	230,13
MEDIANTE COMPENSACIONES	302	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	303	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

304 NIC No. —	305 NIC No. —	306 NIC No. —	307 NIC No. —
308 USD —	309 USD —	310 USD —	311 USD —
(CAMPO 312 Y 313) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

314 Resol. No. —	315 Resol. No. —	316 Resol. No. —
317 USD —	318 USD —	319 USD —
AÑO:	MES:	DÍA:

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASNI S.A. R.U.C.: 1790715147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 05 SET. 2006 — RAFAELA MARICH — GUAYAQUIL

BANCO TE RITORIO — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN — Caja: [illegible] — 13 DIC 2006 — CAJA 9 — Fecha: [illegible]