

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

No. Empleados bajo nómina.

2006

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

Manverbio S.A.
ESTADO DE SITUACIÓN

EXPERIMENT

EXPEDIENTE
108694

ESTADO DE SITUACIÓN

000 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
0010 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL, SUJORITO, ARREMO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	300,00
CAJA, BANCOS		(1) CAPITAL, SUJORITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		APORTES DE SOCIO O ACCIONISTAS PARA FUIA CAPITALIZACION	
CTAL Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	420,00	RESERVA LEGAL	
1 PROVISION CUENTAS RECIBIDAS E		RESERVA FACULTATIVA Y RESERVA	
CTAL Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	600,00	RESERVA DE CAPITAL	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RESERVA POR VULNERACION, DONACIONES Y OTRAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1.500,00
DEBITO TRIBUTARIO (IMPUESTO A LAS EMPRESAS, IMPUESTO A LOS VALORES AGREGADOS)		UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	100,00
DEBITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA - IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Resultado de Participaciones, Impuestos y Ptasas)	1.58,58
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		(4) PERDIDA DEL EJERCICIO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		TOTAL PATRIMONIO NETO	258,42
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	400 + 258
INVENTARIO DE TIEMPO, TIEMPO Y MEFICAO EN ALMACEN			44, 654,00
MERCADERIAS EN TRAMITO			
INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		500 INGRESOS	
		ESTADO DE RESULTADOS	

[illegible][illegible]

ESTADO DE PROGRESO			
INSTALACIONES			
MATERIALES Y OBREROS	9.446,52	TOTAL INGRESOS (BARRA DEL 901 AL 800)	4.622,00
MATERIALES Y EQUIPO		750 COSTOS Y GASTOS	
NAVIERES, AERONAVES, BARCOS Y BURLATES		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	

1) EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		1) INVENTARIO LOCAL DE BIENES NO PRODUCCIONES POR LA SOCIEDAD	
2) EQUIPOS DE TELEFONÍA, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MÓVIL		2) INVENTARIO LOCAL DE BIENES NO PRODUCCIONES POR LA SOCIEDAD	
3) OTROS ACTIVOS TANGIBLES		3) INVENTARIO LOCAL DE BIENES NO PRODUCCIONES POR LA SOCIEDAD	
4) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		4) INVENTARIO LOCAL DE BIENES NO PRODUCCIONES POR LA SOCIEDAD	
5) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MÓVIL	13,349.50	5) INVENTARIO LOCAL DE BIENES NO PRODUCCIONES POR LA SOCIEDAD	
6) INVENTARIO LOCAL DE MATERIA PRIMA		6) INVENTARIO LOCAL DE BIENES NO PRODUCCIONES POR LA SOCIEDAD	
7) INVENTARIO LOCAL DE MATERIA PRIMA		7) INVENTARIO LOCAL DE BIENES NO PRODUCCIONES POR LA SOCIEDAD	

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		45,534.00	REPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
AMORTIZACION ACUMULADA			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

TOTAL ACTIVO FIJO	300 + 300	45.534,01	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVA)	---
ACTIVO DIFERIDO			SUJELOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		200,00	SUJELOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS/OTROS	---

ACTIVOS DE INVERSIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (pólizas fondo de reserva)		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		
REMANENTES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	83,00	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	112,00	

ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTERNALES POR SERVICIOS OCASIONALES	
CUENTAS RELACIONADOS	Financ	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	Financ
CUENTAS NO RELACIONADOS	Financ	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	Financ
OTROS	Financ	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	Financ
14) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CUENTAS NO RELACIONADOS	Financ	COMUNIÓN A SOCIEDADES	Financ

	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
	OTRAS		COMBUSTIBLES	
			LUBRICANTES	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			AVANCEMIENTO MERCANTIL LOCAL	
OTROS ACTIVOS			AVANCEMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
IMPORTE ANTICIPADO LARGO PLAZO				

TOTAL ACTIVOS LÍQUIDOS PLAZO		SERVICIOS Y RECURSOS (pymes y consumo)
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		SUBSISTIOS Y MATERIALES
TOTAL DEL ACTIVO	300 + 398 + 378 = 1076	TRANSPORTE
400 PASIVO		COSTOS DE GESTIÓN (agencias, subagencias y directos)
410 PASIVO CORRIENTE		

LOCALES	-----	COSTOS DE VIAJE	-----
DEL EXTERIOR	-----	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	-----
LOCALES	-----	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-----
DEL EXTERIOR	-----	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-----
LOCALES	8,333.40	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	8,599.45

[illegible]

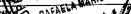
PARTICIPACION TRABAJADORES POR FIRMA DEL SERVIDOR		AL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
TRANSACCIONES CABA MATRIZ Y SUCURSALES (sin efectos)				LOCALES	
PROVISIONES				AL EXTERIOR	
CREDITO A MUTUO				LOCALES (INFORMATIVO)	
				AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	

TOTAL PASIVO CORRIENTE		4,732,716	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES		LOCALES	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
LOCALES		NA QUE SE CARGA AL GASTO	
	3,554,133		

DEL EXTERIOR	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
LOCAL ES	PERDIDAS EN CARTERA	
DEL EXTERIOR	TOTAL CONTOS Y QUATROS	4.408,5
TRANSPARENCIA CATEG MIZTA Y BUCURBALES (en miles)	SOL CONCILIACION TRIBUTARIA	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	BOG DEL EJERCICIO	88 - 700 > 2
		811,44

ACORDADO POR TIPOLOGOS		PERIODO DEL EJERCICIO	688 - 759 < 0
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
PROVISIONES		(2) 100% DEDUCION POR PAGOS EXISTENTES (Trasladar cargo 807)	
CREDITO A MUTUO		(3) 100% OTRAS RENTAS EXISTENTES (Trasladar cargo 808)	
TOTAL PASIVO A LABORES		EN EL PAS	

[illegible]

Y OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS TOTAL OTROS PASIVOS PASIVOS CONTINGENTES TOTAL DEL PASIVO	 428 + 469 + 472 + 483	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES (2) ADUITE POR PERIODES DE TRANSFERENCIA (3) OTROS (4) OTROS (5) OTROS (6) OTROS (7) OTROS (8) OTROS (9) OTROS (10) OTROS (11) OTROS (12) OTROS (13) OTROS (14) OTROS (15) OTROS (16) OTROS (17) OTROS (18) OTROS (19) OTROS (20) OTROS (21) OTROS (22) OTROS (23) OTROS (24) OTROS (25) OTROS (26) OTROS (27) OTROS (28) OTROS (29) OTROS (30) OTROS (31) OTROS (32) OTROS (33) OTROS (34) OTROS (35) OTROS (36) OTROS (37) OTROS (38) OTROS (39) OTROS (40) OTROS (41) OTROS (42) OTROS (43) OTROS (44) OTROS (45) OTROS (46) OTROS (47) OTROS (48) OTROS (49) OTROS (50) OTROS (51) OTROS (52) OTROS (53) OTROS (54) OTROS (55) OTROS (56) OTROS (57) OTROS (58) OTROS (59) OTROS (60) OTROS (61) OTROS (62) OTROS (63) OTROS (64) OTROS (65) OTROS (66) OTROS (67) OTROS (68) OTROS (69) OTROS (70) OTROS (71) OTROS (72) OTROS (73) OTROS (74) OTROS (75) OTROS (76) OTROS (77) OTROS (78) OTROS (79) OTROS (80) OTROS (81) OTROS (82) OTROS (83) OTROS (84) OTROS (85) OTROS (86) OTROS (87) OTROS (88) OTROS (89) OTROS (90) OTROS (91) OTROS (92) OTROS (93) OTROS (94) OTROS (95) OTROS (96) OTROS (97) OTROS (98) OTROS (99) OTROS (100) OTROS
---	---	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS POR ESTAS DECLARACIONES SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ANEXO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELAS ME DERIVEN (Art. 191 de la Constitución 1958-08 de la L.R.T.)

REPRESENTANTE Y CONTADOR: BALDO ULFARO BARRAL E 814-018

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (81% - 19% + 187 - 28%)

(1) ANTICIPO PAGADO

(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ATRIBUIDOS	
(2) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
(3) CRÉDITO TRIBUTARIO D EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
SALDO A FAVOR CONTRIBUTIVO	018-010-020-041-022-023-0
GAO DEL IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	018-010-020-041-022-023-0 + 0

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A RENTA	
[Signature]		ANTICIPO PROVISIONAL	(0.8 * \$12,802.80) 264.04
NOMBRE		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
[Signature]		PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		900.00	

INTERESERES POR MONEDA	4.75
MULTAS	9.54
TOTAL PAGADO	900 + 900 + 300

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
N/C No.		N/C No.		N/C No.		N/C No.		N/C No.		N/C No.	
USD		USD		USD		USD		USD		USD	
CAMPO 812 Y 808 LÍN. N°		RESERVO DE OFICIA. N°		AÑO		MES		DÍA		SELLO Y FECHA DE RECIBO	

POLIGRAFICA S.A. - RUC 090150436001 - Resolução 14 RUC-090150436001 de 01/12/2014

[illegible]