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

FORMULARIO 101

No. 0056420

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2006
102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	4825193
103 No. Empleados bajo nómina	3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0992262303001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	MANAV INTERNACIONAL S.A
203 EXPEDIENTE	109266

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	601	-
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	602	-
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	603	-
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	604	-
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 601 AL 604)	605	-

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	6.707.06
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	15607.73
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	33.700.34
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	1.220.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	217.769.82
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	1.153.55
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	434.30
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	1195.836.41
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	47.462.17
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	11.871.84
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	1.531.563.22
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS	342	-
OBRAS EN PROCESO	343	-
INSTALACIONES	344	-
MUEBLES Y ENSERES	345	2.355.25
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	477.68
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	1.015.00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	10.301.28
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	2.059.27
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	12.089.94
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	-
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 353	357	12.089.94
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	250.00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	80.850.56
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	6.691.23
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	74.409.33
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	364	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	365	-
OTROS	366	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	-
OTRAS	369	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	-
OTROS ACTIVOS	371	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	373	-
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 369 + 375 +357	374	1618.062.49
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES NACIONALES DE BIENES Y SERVICIOS: LOCALES	375	911.39
PROVEEDORES NACIONALES DE BIENES Y SERVICIOS: DEL EXTERIOR	376	592.329.25
PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS: LOCALES	377	-
PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS: DEL EXTERIOR	378	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: LOCALES	379	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: DEL EXTERIOR	380	-
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	-
OBLIGACIONES CON EL IESS	383	1.192.89
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	384	451.32
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	-
PROVISIONES	387	-
CRÉDITO A MUTUO	388	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	594.884.85
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES NACIONALES DE BIENES Y SERVICIOS: LOCALES	390	-
PROVEEDORES NACIONALES DE BIENES Y SERVICIOS: DEL EXTERIOR	391	215.777.58
PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS: LOCALES	392	-
PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS: DEL EXTERIOR	393	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: LOCALES	394	845.766.71
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: DEL EXTERIOR	395	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396	-
OBLIGACIONES BANCARIAS: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397	-
OBLIGACIONES BANCARIAS: ADQUIRIDAS POR TERCEROS	398	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399	-
PROVISIONES	400	-
CRÉDITO A MUTUO	401	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402	1061.544.29
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	474	-
TOTAL OTROS PASIVOS	475	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	476	-
TOTAL DEL PASIVO 432 + 469 + 479 + 489	477	1.656.429.14

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS O 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	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	9.889.28
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	510	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	29.277.37
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	38.365.65
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490 + 512	513	1618.062.49

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	48.525.49
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	606	277.22
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
OTRAS RENTAS GRAVADAS	608	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
INGRESOS POR REVALUACIÓN (informativo)	610	-
TOTAL INGRESOS SUMA DEL 601 AL 608	611	48.902.71
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	808.111.25
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	9.015.97
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	404.553.53
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	1.195.636.41
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	-
BAJA DE INVENTARIOS	713	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	5.724.94
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	818.22
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	1.280.13
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	272.40
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	5.994.25
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	14.400.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	-
COMBUSTIBLES	727	-
LUBRICANTES	728	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	1.072.57
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	57.00
TRANSPORTE	733	885.00
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	313.37
GASTOS DE VIAJE	735	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	3.299.13
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	2.177.94
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	1.019.74
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	-
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	741	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	-
INTERESES BANCARIOS: LOCALES	744	2.072.39
INTERESES BANCARIOS: AL EXTERIOR	745	-
INTERESES DE BONOS Y PAPELES COMERCIALES: LOCALES	746	-
INTERESES DE BONOS Y PAPELES COMERCIALES: AL EXTERIOR	747	-
INTERESES DE BONOS Y PAPELES COMERCIALES: LOCALES (informativo)	748	-
INTERESES DE BONOS Y PAPELES COMERCIALES: AL EXTERIOR (informativo)	749	-
GASTO PROVISIONES DIEMUEBLES	750	-
OTROS GASTOS: LOCALES	751	12.748.66
OTROS GASTOS: DEL EXTERIOR	752	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	755	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	756	70.190.08
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 595 - 799 > 0	797	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 595 - 799 < 0	798	29.277.37
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	799	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	800	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 606)	801	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAÍS	802	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL EXTERIOR	803	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	804	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606) *12%	805	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	806	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	807	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	808	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813<0	809	-
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813<0	810	29.277.37
SALDO UTILIDAD GRAVABLE REINVERTIR Y CAPITALIZAR	811	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	812	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	813	-
(-) ANTICIPO PAGADO	814	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	815	434.30
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	816	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	817	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	818	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	819	434.30
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	820	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (de optarse de mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (35%*RC)-667 OPCIÓN B: (0.2%*PT)+(0.2%*CVD)+(0.4%*AT)-(0.4%*D)-667	821	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	822	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 821	823	-
INTERESES POR MORA	824	-
MULTAS	825	-
TOTAL PAGADO 822 + 823 + 824	826	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	827	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	828	-
MEDIANTE NOTA DE CRÉDITO	829	-

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

NOMBRE: BUDIANTO HARTONO

NOMBRE: VANNESA MAVARR

C.I. No. 0912367644

RUC No. 0917497700001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

830 N/C No.	-	831 R/G No.	-	832 N/C No.	-
833 USD	-	834 USD	-	835 USD	-

(CAMPO 812 Y 823) LEY 98

DETALLE DE COMPENSACIONES

836 N/C No.	-	837 Resol. No.	-	838 Resol. No.	-
839 USD	-	840 USD	-	841 USD	-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

MES 842 DÍA 843

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES 06 MAY 2008 GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. TELF.: 2513 539 (R.U.C. 1790716446001) RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 A 31-12-06