50 0084621

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

*****00 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2006	-	1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0992269758001	MANSERVICES S.A.	109565

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800.00
CAJA BANCOS		1.200.13	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		214.39	RESERVA LEGAL	215.00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-	RESERVA DE CAPITAL	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	498.81
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)		-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	157.59
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	1.671.40
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 500	1.771.40
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		-		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		-	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	11.309.96
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	EXPORTACIONES NETAS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1.414.52	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES	-
TERRENOS		-	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
EDIFICIOS		-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
OBRAS EN PROCESO		-	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	-
INSTALACIONES		-	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 606)	11.309.96
MUEBLES Y ENSERES		-	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO		-	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
BARCOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	722.67
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	-
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	1.488.00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		200.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		200.00	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	819.00
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
	CLIENTES RELACIONADOS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.100.00
	CLIENTES NO RELACIONADOS	156.88	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	800.00
	OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		-	COMISIÓN A SOCIEDADES	-
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	730.00
	OTRAS	-	COMBUSTIBLES	500.00
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		-	LUBRICANTES	700.00
OTROS ACTIVOS		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 350 + 370 +380		1.771.40	SUMINISTROS Y MATERIALES	1.250.00
400 PASIVO			TRANSPORTE	-
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	800.00
	LOCALES	100.00	GASTOS DE VIAJE	1.200.00
	DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	953.00
	LOCALES	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
	DEL EXTERIOR	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
	LOCALES	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
	DEL EXTERIOR	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
	CON EL IESS	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
	CON EMPLEADOS	-	LOCALES	-
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	AL EXTERIOR	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-	LOCALES	-
PROVISIONES		-	AL EXTERIOR	-
CRÉDITO A MUTUO		-	LOCALES (INFORMATIVO)	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		100.00	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
	LOCALES	-	LOCALES	-
	DEL EXTERIOR	-	DEL EXTERIOR	-
	LOCALES	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-
	DEL EXTERIOR	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
	LOCALES	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	-
	DEL EXTERIOR	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	11.062.67
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	247.19
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	37.07
PROVISIONES		-	(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	-
CRÉDITO A MUTUO		-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-	EN EL PAÍS	-
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	-
ANTICIPO CLIENTES		-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-	A DIVIDENDOS RECIBIDOS DE OTRAS SOC. (694 X 15%)	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (604-608) x15%	-
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
INGRESOS ANTICIPADOS		-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	-
TOTAL OTROS PASIVOS		-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	210.12
TOTAL DEL PASIVO 430 + 450 + 470 + 490		100.00	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	-
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	210.12
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	52.53
			(-) ANTICIPO PAGADO	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	49.39
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819+820-821-822-823-824	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816+817-819-820-821-822-823 > 0	3.14
			CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO DE IMPUESTO A LA RENTA	
			ANTICIPO PRÓXIMO EJERCICIO FISCAL 500 - 501 - 502	-
			900 VALORES PAGADOS Y FORMA DE PAGO	
			PAGO PREVIO	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	3.14
			INTERESES POR MORA	-
			MULTAS	-
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	3.14

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUE 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: AMADA RIVERA — NOMBRE: VICTOR ALDARRACIN

C.I. No. 0915682157 — RUC No. 0913761014001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	3.14
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 829 LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD

AÑO MES DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 25 JUN 2007 — Roddy Constante L. — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

20070925561129 16:15:42 2007/06/18 PAPEFIEST
GN Impuestos S.R.I LOS RIOS 1294
3.14 SERVIPAGOS
Sticker: 56179004/049