SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0537

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

No. 60 0019696

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2005 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 0007420033 | 106 No. Empleados bajo nómina: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992171001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Compañía [illegible] | 205 EXPEDIENTE: 112361

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800.00
CAJA, BANCOS	301	800.00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	—	RESERVA LEGAL	504	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	—	RESERVA DE CAPITAL	506	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	800.00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	308	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	309	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	512	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 512	513	[illegible]
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313	—			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314	—	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	—	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	320	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
TERRENOS	321	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
EDIFICIOS	322	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
OBRAS EN PROCESO	323	—	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
INSTALACIONES	324	—	**TOTAL INGRESOS**	611	—
MUEBLES Y ENSERES	325	—	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	326	—	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	327	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	328	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	329	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	330	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	615	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	331	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	616	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	332	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	617	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	333	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	618	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	619	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	334	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	620	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	335	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	621	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	336	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	622	—
TOTAL ACTIVO FIJO 338 + 339	340	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	623	—
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	624	—
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	625	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	626	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	627	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	628	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	629	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	630	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	631	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	632	—
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	377	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	633	—
[redacted] CLIENTES NO RELACIONADOS	378	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	—
[redacted] OTROS	379	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	636	—
[redacted] ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	637	—
[redacted] OTRAS	382	—	COMBUSTIBLES	638	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	—	LUBRICANTES	639	—
OTROS ACTIVOS	384	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	640	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	641	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	386	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	642	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 376 + 387	388	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	643	—
400 PASIVO			TRANSPORTE	644	—
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	645	—
[redacted] LOCALES	389	—	GASTOS DE VIAJE	646	—
[redacted] DEL EXTERIOR	390	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	647	—
[redacted] LOCALES	391	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	648	—
[redacted] DEL EXTERIOR	392	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	649	—
[redacted] LOCALES	393	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	650	—
[redacted] DEL EXTERIOR	394	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	651	—
[redacted] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	395	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	652	—
[redacted] IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	396	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	653	—
[redacted] CON EL IESS	397	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	654	—
[redacted] CON EMPLEADOS	398	—	[redacted] LOCALES	655	—
[redacted] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	399	—	[redacted] AL EXTERIOR	656	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	400	—	[redacted] LOCALES	657	—
PROVISIONES	401	—	[redacted] AL EXTERIOR	658	—
CRÉDITO A MUTUO	402	—	[redacted] LOCALES	659	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	403	—	[redacted] AL EXTERIOR	660	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	661	—
[redacted] LOCALES	404	—	[redacted] LOCALES	662	—
[redacted] DEL EXTERIOR	405	—	[redacted] DEL EXTERIOR	663	—
[redacted] LOCALES	406	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	664	—
[redacted] DEL EXTERIOR	407	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	665	—
[redacted] LOCALES	408	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	666	—
[redacted] DEL EXTERIOR	409	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	667	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	410	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
[redacted] ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	411	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 756 > 0	668	—
[redacted] ADQUIRIDAS POR TERCEROS	412	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 756 < 0	669	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	413	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	670	—
PROVISIONES	414	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	671	—
CRÉDITO A MUTUO	415	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	672	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	—	[redacted] EN EL PAÍS	673	—
470 PASIVO DIFERIDO			[redacted] EN EL EXTERIOR	674	—
ANTICIPO CLIENTES	417	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	675	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	418	—	[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (664 X 15%)	676	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	419	—	[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS (664-668) x15%	677	—
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	678	—
INGRESOS ANTICIPADOS	420	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	679	—
TOTAL OTROS PASIVOS	421	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	680	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	422	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	681	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	423	—	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	682	—
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	683	—			
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	684	—			
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	685	—			
(-) ANTICIPO PAGADO	686	—			
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	687	—			
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	688	—			
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	689	—			
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	690	—			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 685 - 686 - 687 - 688 - 689 - 690 < 0	691	—			
SALDO IMPUESTO A PAGAR 685 - 686 - 687 - 688 - 689 - 690 > 0	692	—			
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PROXIMO AÑO 685 - 686 - 687 - 688 - 689 - 690	693	—			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO	694	—			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 692 - 694	695	—			
INTERESES POR MORA	696	—			
MULTAS	697	—			
TOTAL PAGADO 692 + 693 + 695	698	—			

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.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] | NOMBRE: IVÁN PRADO LUNA

C.I. No. 1707420750 | RUC No. 0960420360001

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

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

699	N/C No.	700	N/C No.	701	N/C No.	702	N/C No.
703	USD	704	USD	705	USD	706	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	707		REGISTRO OFICIAL No.	708			AÑO: MES: DÍA:

DETALLE DE COMPENSACIONES

709	Resol. No.	710	Resol. No.
711	USD	712	USD

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 17 OCT 2005 — Rodoy Constante — GUAYAQUIL

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

MANSSFAF S.A.- SQUIL.- 2200136 - QUITO- 2463922 - 2463923 - R.U.C. 0991475176001 - RESOLUCIÓN No. 917019GDER-0177-A 29-09-2004