SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 9170104DGER-0719

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

Nº 20 001087

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	~	--

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	206 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	105 EXPEDIENTE
0992332751001	MANPART S. A.	114195

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	173,84
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	223,33
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	27,68
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	--
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	--
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	424,85
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	16.000,00
EDIFICIOS	331	--
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	--
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	16.000,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	--
TOTAL ACTIVO FIJO	342	16.000,00
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	344	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	--
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A ACCIONISTAS O SOCIOS — CLIENTES RELACIONADOS	349	--
CLIENTES NO RELACIONADOS	350	--
OTROS	351	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	352	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	353	--
OTRAS	354	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	355	--
OTROS ACTIVOS	356	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	357	--
TOTAL DEL ACTIVO 325 + 339 + 348 + 357	358	16.424,85
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	359	--
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES	360	--
DEL EXTERIOR	361	--
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	362	--
DEL EXTERIOR	363	--
PRÉSTAMOS BANCARIOS — LOCALES	364	16.000,00
DEL EXTERIOR	365	--
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	366	185,36
CON EL IESS	367	--
CON EMPLEADOS	368	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	369	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	370	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	371	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	372	16.185,36
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES	373	--
DEL EXTERIOR	374	--
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	375	--
DEL EXTERIOR	376	--
PRÉSTAMOS BANCARIOS — LOCALES	377	--
DEL EXTERIOR	378	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	379	--
HIPOTECAS POR PAGAR	380	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	381	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	382	--
OTRAS PROVISIONES	383	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	384	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	385	--
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	386	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	387	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	388	--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	389	--
OTROS PASIVOS	390	--
TOTAL OTROS PASIVOS	391	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 468 + 470 + 489	392	16.185,36
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	393	--
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	394	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	395	600,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	396	--
RESERVA LEGAL	397	--
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	398	--
RESERVA DE CAPITAL	399	--
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	400	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	401	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	402	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	403	39,49
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	404	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	405	239,49
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 392 + 500	406	16.424,85

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	2.777,50
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
EXPORTACIONES NETAS	603	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
OTRAS RENTAS	607	--
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	--
TOTAL INGRESOS	609	2.777,50
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	616	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	--
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	619	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	621	--
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	622	--
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	623	--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	624	--
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	625	--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	626	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	627	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	628	--
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	629	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	630	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	631	374,41
TOTAL COSTO DE VENTAS	632	--
730 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
GASTOS PERSONAL — SUELDOS Y SALARIOS	633	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	634	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	635	1.321,44
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	636	--
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	637	--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	638	--
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	639	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	640	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	641	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	642	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	643	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	644	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	645	--
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	646	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	647	--
BAJA DE INVENTARIOS	648	--
OTROS COSTOS	649	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	650	1.695,85
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	651	--
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	652	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	653	--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	654	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	655	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	656	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	657	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	658	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	659	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	660	--
COMISIONES EN VENTAS	661	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	662	--
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	663	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	664	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	665	--
GASTOS DE GESTIÓN	666	400,00
GASTOS DE VIAJE	667	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	668	--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	669	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	670	--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	671	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	672	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	673	--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	674	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	675	--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	676	129,00
AL EXTERIOR	677	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	678	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	679	500,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	680	1.029,00
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	681	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	682	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	683	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 775 + 799	684	2.724,85
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	685	52,65
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	686	--
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	687	52,65
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	688	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	689	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	690	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	691	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	692	--
EN EL EXTERIOR	693	--
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (294 X 12%)	694	--
A OTRAS RENTAS EXENTAS (Sólo aplica X 15%)	695	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	696	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	697	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES	698	--
= UTILIDAD GRAVABLE (Casillas 601-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698)	699	52,65
= PÉRDIDA (Casillas 601-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698)	700	--
RETENCIONES A FAVOR DE LA EMPRESA (Art. 41 Ley Creatividad y Actividad Empresarial)	701	--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 699 - 700	702	52,65
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (699 * 25%)	703	13,16
(-) ANTICIPO DETERMINADO	704	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE FUERON EFECTUADAS	705	27,68
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	706	--
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	707	--
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 703 - 704 - 705 - 706 - 707 - 820 - 821 - 822 < 0	708	14,52
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 703 - 704 - 705 - 706 - 707 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	709	--
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 918) - 820	710	6,58
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	--
INTERÉS POR MORA	903	--
MULTAS	904	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	--

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MIGUEL LOYOLA J. — 01 0903571271
NOMBRE: ISIDRO QUIMI V. — RUC Nº 0905351953001

907 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	--
908 MEDIANTE COMPENSACIONES	--
909 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C Nº	912 N/C Nº	914 N/C Nº	916 N/C Nº
911 USD	913 USD	915 USD	917 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 Resol. Nº	920 Resol. Nº	922 Resol. Nº	924 Resol. Nº
919 USD	921 USD	923 USD	925 USD

AMPARO R12 V.821, LEY Nº — AÑO — MES — 926 — 927

CONTRIBUYENTE — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO FECHA DE RECEPCIÓN

CORPORACIÓN ORCHALA S.A. — Gerente

27 ABR. 2005 — Recibido - Pagado

CORA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/0