DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS
FORMULARIO 101

No. 0122138

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992460423001	ESTUDIO JURIDICO MANZANO Y ASOCIADOS S.A.	123321

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311	2,348.96	
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	1,850.00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	--	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	--	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	96.00	
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	--	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	--	
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	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			4,294.96
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	330	--	
EDIFICIOS	331	--	
OBRAS EN PROCESO	332	--	
INSTALACIONES	333	--	
MUEBLES Y ENSERES	334	--	
MAQUINARIA Y EQUIPO	335	--	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	336	--	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	337	--	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	338	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	339	--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	340	--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	341	--	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	342	--	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	343	--	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	344	--	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	345	--	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 348	346	--	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	347	--	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	348	--	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	349	--	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	350	--	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	--	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	352	--	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	353	--	
CLIENTES NO RELACIONADOS	354	--	
OTROS	355	--	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	356	--	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	357	--	
OTRAS	358	--	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	359	--	
OTROS ACTIVOS	360	--	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	361	--	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	362	--	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	363		4,294.96
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	364	2,754.37	
DEL EXTERIOR	365	--	
LOCALES	366	--	
DEL EXTERIOR	367	--	
LOCALES	368	--	
DEL EXTERIOR	369	--	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	370	57.60	
IR. POR PAGAR DEL EJERCICIO	371	--	
CON EL IESS	372	--	
CON EMPLEADOS	373	--	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	374	--	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	375	--	
PROVISIONES	376	--	
CRÉDITO A MUTUO	377	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	378		2,811.97
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	379	--	
DEL EXTERIOR	380	--	
LOCALES	381	--	
DEL EXTERIOR	382	--	
LOCALES	383	--	
DEL EXTERIOR	384	--	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	385	--	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	386	--	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	387	--	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	388	--	
PROVISIONES	389	--	
CRÉDITO A MUTUO	390	--	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	391	--	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	392	--	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	393	--	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	394	--	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	395	--	
TOTAL OTROS PASIVOS	396	--	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	397	--	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	398		2,811.97

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	399	400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	400	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	401	--
RESERVA LEGAL	402	--
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	403	--
RESERVA DE CAPITAL	404	--
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	405	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	406	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	407	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, impuestos y Reservas)	408	1,082.99
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	409	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	410	1,482.99
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489 + 595	411	4,294.96

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	412	9,600.00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	413	--
EXPORTACIONES NETAS	414	--
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	415	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	416	--
OTRAS RENTAS	417	--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	418	--
OTRAS RENTAS EXENTAS	419	--
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	420	--
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	421	--
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 605)	422	9,600.00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	423	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	424	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	425	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	426	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	427	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	428	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	429	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	430	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	431	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	432	--
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	433	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	434	--
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	435	--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	436	--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEIRIZADORAS	437	--
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	438	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	439	--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	440	--
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	441	--
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	442	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	443	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	444	3,870.46
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	445	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	446	--
COMISIÓN A SOCIEDADES	447	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	448	--
COMBUSTIBLES	449	350.00
LUBRICANTES	450	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	451	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	452	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	453	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	454	--
TRANSPORTE	455	--
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	456	--
GASTOS DE VIAJE	457	850.00
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	458	1,959.40
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	459	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	460	--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	461	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	462	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	463	--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	464	--
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	465	--
LOCALES	466	--
AL EXTERIOR	467	--
LOCALES	468	--
AL EXTERIOR	469	--
LOCALES (INFORMATIVO)	470	--
AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	471	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	472	--
LOCALES	473	1,687.15
DEL EXTERIOR	474	--
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	475	--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	476	--
PÉRDIDAS EN CARTERA	477	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS	478	8,717.01
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	479	882.99
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	480	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	481	132.45
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	482	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	483	--
EN EL PAÍS	484	--
EN EL EXTERIOR	485	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	486	--
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Bfa 8, 17%)	487	--
A OTRAS RENTAS EXENTAS (Bfa 625) x15%	488	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	489	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	490	--
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	491	--
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	492	750.54
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	493	--
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	494	--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	495	750.54
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 25%)	496	187.64
(-) ANTICIPO PAGADO	497	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	498	96.00
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	499	--
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	500	--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	501	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	502	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-0	503	91.64
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	504	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	505	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 896 - 901	506	91.64
INTERESES POR MORA	507	2.64
MULTAS	508	16.89
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	509	111.17

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE HE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: AB. INES MANZANO	NOMBRE: JIMMY LIMONES		
510 C.I. No. 0908761950	511 RUC No. 0905385639001		
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	111.17		
MEDIANTE COMPENSACIONES	512	--	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	513	--	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

514 N/C No. --	515 N/C No. --	516 N/C No. --	517 N/C No. --
518 USD --	519 USD --	520 USD --	521 USD --
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	522	REGISTRO OFICIAL No.	523

DETALLE DE COMPENSACIONES

524 Resol. No. --	525 Resol. No. --		
526 USD --	527 USD --		
528 AÑO	529	MES	530 DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASRI S.A. R.U.C.: 1790715147001 / RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
03 OCT. 2007
ABOG. RAFAEL MARCO
GUAYAQUIL

27/6/07

32-006-6351274 1111.17 2007/06/27 Banco Internacional S.A. Comisión 50.50