SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 50 0063588

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 NA. NOMBRAMIENTO QUE SUSTITUYE	106 No. Declaración bajo número
2006	--	--

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1790881873001	INMOBILIARIA MANZANADO CIA. LTDA.	18142

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	400,00
CORRIENTE	CAJA BANCOS	311	6.562,95	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	--
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	--
CORRIENTE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--	RESERVA LEGAL	507	182,00
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	--
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--	RESERVA DE CAPITAL	509	570,55
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	15.000,00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	--
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	- 1.599,08
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	324	221,56	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	--
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	325	55,78	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	145,20
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	--	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	--
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	--	TOTAL PATRIMONIO NETO	599	2.896,83
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	--	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	23.609,95
	INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	329	--			
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	--	**ESTADO DE RESULTADOS**		
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	--	600 INGRESOS		
GASTOS ANTICIPADOS	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--
	ARRENDAMIENTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	3.300,00
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	--	EXPORTACIONES NETAS	603	--
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	--	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	21.840,29	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	--
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606	--
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	--
TERRENOS		341	--	OTRAS RENTAS EXENTAS	609	--
EDIFICIOS		342	13.019,24	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	--
OBRAS EN PROCESO		343	--	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	--
INSTALACIONES		344	--	TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 699)	699	3.300,00
MUEBLES Y ENSERES		345	--	700 COSTOS Y GASTOS		
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	--	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
MAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		353	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	11.261,58	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	1.757,66	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	--	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
TOTAL ACTIVO FIJO 349 + 369		399	1.757,66	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	--
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	--
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	--
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	--	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	--	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferencias año 2000)		375	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	--	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	--	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	1.292,14
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	--	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	--
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	--
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	--
	CLIENTES NO RELACIONADOS	383	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	--
	OTROS	389	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385	--	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	12,00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	--
	OTRAS	389	--	COMBUSTIBLES	737	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	--	LUBRICANTES	738	--
OTROS ACTIVOS		394	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	12,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	--
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		398	--	SEGUROS Y REASEGUROS (prima y anulaciones)	741	--
TOTAL DEL ACTIVO 299 + 399 + 379 + 397		399	23.609,95	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	--
400 PASIVO				TRANSPORTE	743	--
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agencia o auditorías, mensajería y clausura)	744	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	12,00	GASTOS DE VIAJE	745	--
	DEL EXTERIOR	413	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	--
	DEL EXTERIOR	417	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	228,33
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	20.370,88	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	650,96
	DEL EXTERIOR	421	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	--
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	68,00	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	--
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	262,24	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	--
	CON EL IESS	427	--	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	--
	CON EMPLEADOS	429	--	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	32,45
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	--	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	--	INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	--
PROVISIONES		431	--	INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	--
CRÉDITO A MUTUO		433	--	GASTOS A REEMBOLSADOS — LOCALES (INFORMATIVO)	758	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	20.713,12	GASTOS A REEMBOLSADOS — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	--
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	--	OTROS GASTOS — LOCALES	761	688,68
	DEL EXTERIOR	443	--	OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	--	NO QUE SE CARGA AL GASTO	763	--
	DEL EXTERIOR	447	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	--
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449	--	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	--
	DEL EXTERIOR	451	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	2.892,56
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	--	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	453	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	407,44
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	455	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	--
PROVISIONES		459	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	--
CRÉDITO A MUTUO		461	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 609)	805	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL País	806	641,53
470 PASIVO DIFERIDO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	--
ANTICIPO CLIENTES		471	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	--	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%)	809	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	--	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809) x15%	810	--
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--
INGRESOS ANTICIPADOS		481	--	(-) REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	--
TOTAL OTROS PASIVOS		489	--	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	--
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		495	--	= UTILIDAD GRAVABLE 801+806+808+809+810+811+812+813 > 0	814	1.048,97
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 489		599	20.713,12	= PÉRDIDA 801+806+808+809+810+811+812+813 < 0	815	--
				UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
				UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	1.048,97
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	818	262,24
				(-) ANTICIPO PAGADO	819	55,78
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	--
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	--
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	--
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	--
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819+820+821+822+823>818	824	--
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825	206,46
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	827	131,12
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
				PAGO PREVIO	901	--
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	206,46
				INTERESES POR MORA	903	--
				MULTAS	904	--
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	206,46

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 de la L.R.T.I.)

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
17 ABR. 2007
DIVISION INFORMÁTICA

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JOSE RIBADENEIRA — NOMBRE: FABIAN CASTRO

108 C.I. Nº	109 RUC No.	110 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	111 MEDIANTE COMPENSACIONES	907	112 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908
1701235895	1703466797001		206,46	--		--	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 NAC No.	910 NAC Val.	912 NAC No.	914 TAC No.	916 Reten. No.	918 Reten. No.
910 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD

CAMPO 912 Y 920 LEY No. — 921 — PERMISO OFICIAL No. — 922 — AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0993154438001 - Resolución 8170104 DGRR - 0177 - A2003/04

RP 025 PR TP DP-UR 1790881873001 50063588: $ 206.46 $ 206.46 USD
EXONE 0 2007/04/20 CONSEC.10025005765 NO. 10025005765