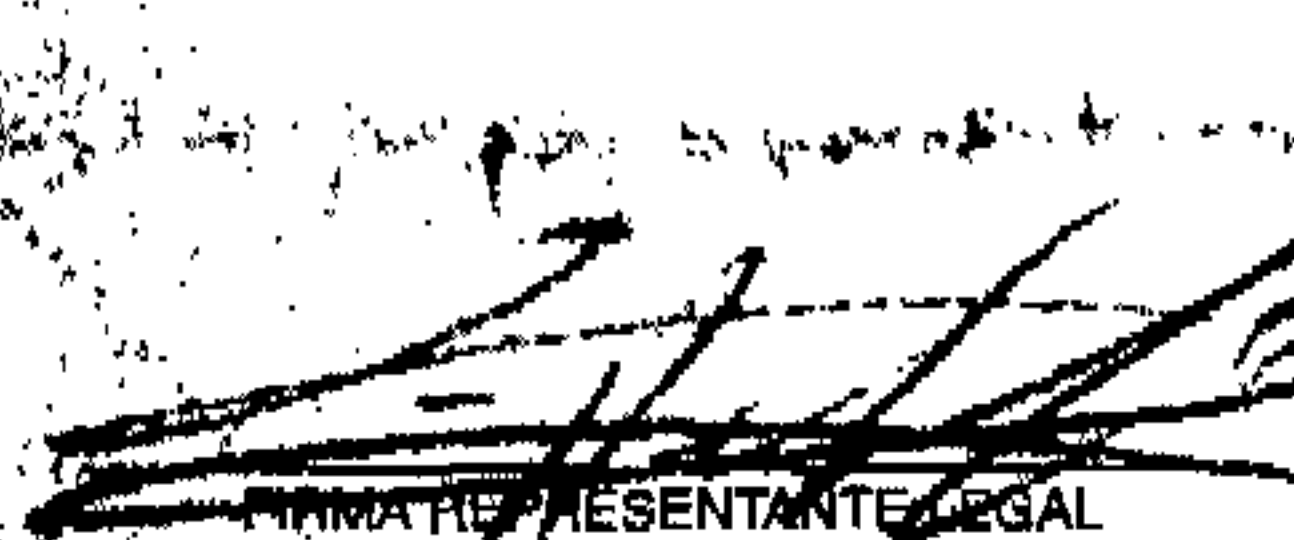


SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 20 0025891		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		1993		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
201 RUC	202 RAZON SOCIAL	MANCOMER CIA. LTDA.		203 EXPEDIENTE		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
Caja, Bancos	301	381.111	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	425.748	EXPORTACIONES		603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305		INGRESOS NO OPERACIONALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306				EXENTOS NO GRAVADOS	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307				RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308				OTRAS RENTAS	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		TOTAL INGRESOS		609	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	
ACTIVOS CORRIENTES	313		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	
ACTIVO CORRIENTE	319	806.859	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	12.280.220	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	24.239	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	
VEHICULOS	353		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	
ACTIVOS FIJOS	354		MANO DE OBRA DIRECTA		709	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(91.588)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	12.212.870	MANO DE OBRA INDIRECTA		711	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES		712	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	7.130	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362		APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		714	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365		OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(7.130)	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	368		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	
TOTAL DEL ACTIVO	379	13.019.729	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	
DEBITOS POR PAGAR	401	150.000	TOTAL COSTO DE VENTAS		722	
DEBITOS POR PAGAR	402		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	
DEBITACIONES: IEES E IMPUESTOS	404		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		GASTOS DE GESTION		753	
PASIVOS CORRIENTES	406		GASTOS DE VIAJE		754	
PASIVO CORRIENTE	409	150.000	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	600.000	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	413		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414		INTERESES Y COMISIONES		760	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	51.004	PROVISIONES DE GASTOS		761	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	651.004	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		762	
TOTAL DEL PASIVO	420	801.004	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		763	
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		764	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2.000.000	770 GASTOS NO OPERACIONALES		765	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		766	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		767	
RESERVAS	504	29.354	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		768	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	19.569	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	506		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		801	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	507	12.196.689	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802	
OTROS SUPERAVITS	508		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	509	(2.026.823)	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		804	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	510		15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	12.218.725	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	13.019.729	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		806	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		807	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	0.5 (814 - 816)	EN EL PAIS		808	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 34)			EN EL EXTERIOR		809	
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		810	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES		811	
 FIRMA CONTABLE			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		812	
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		813	
NOMBRE			= UTILIDAD GRAVABLE		814	
C.I. 0907884845			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		815	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) ANTICIPOS		816	
PAGO PREVIO	901		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		817	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818	
INTERESES POR MORA	903		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		819	
PAGADO	904	250.000				
PAGADO	905	250.000				
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			
			COMPENSACION DOLARES			
250.000						