SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES FORMULARIO 101 - SOCIEDADES

NO. 30 0100510

FORMULARIO 101 REGISTRO DE SOCIEDADES

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0990570981001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	MANTENGÔ S.A.
203 EXPEDIENTE	25322-82

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311		508,84
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		38,80
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		–
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	330		547,64
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		203,25
EDIFICIOS	342		–
OBRAS EN PROCESO	343		–
INSTALACIONES	344		–
MUEBLES Y ENSERES	345		–
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		–
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	349		–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350		–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351		–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	352		–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353		203,25
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	–	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	–	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	–	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 353	357		203,25
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	–	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	–	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	–	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	–	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	–	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	–	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	CLIENTES RELACIONADOS	364	–
	CLIENTES NO RELACIONADOS	365	–
	OTROS	366	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		367	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	–
	OTRAS	369	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		370	–
OTROS ACTIVOS		371	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		372	–
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		373	–
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 +357		374	750,89
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	375	–
	DEL EXTERIOR	376	–
OBLIGACIONES FINANCIERAS	LOCALES	377	–
	DEL EXTERIOR	378	–
PROVEEDORES	LOCALES	379	–
	DEL EXTERIOR	380	–
ANTICIPO DE CLIENTES	LOCALES	381	–
	DEL EXTERIOR	382	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		383	–
PROVISIONES		384	–
CRÉDITO A MUTUO		385	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		386	–
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES FINANCIERAS	LOCALES	387	–
	DEL EXTERIOR	388	–
PROVEEDORES	LOCALES	389	–
	DEL EXTERIOR	390	–
ANTICIPO DE CLIENTES	LOCALES	391	–
	DEL EXTERIOR	392	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		393	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	ACQUIRIDAS POR RELACIONADAS	394	–
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	395	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		396	–
PROVISIONES		397	–
CRÉDITO A MUTUO		398	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		399	–
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		400	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		401	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		402	–
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		403	–
TOTAL OTROS PASIVOS		404	–
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		405	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		406	–

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		407	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		408	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		409	–
RESERVA LEGAL		410	7,79
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		411	–
RESERVA DE CAPITAL		412	87,50
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		413	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		414	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		415	337,34
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		416	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		417	7,06
TOTAL PATRIMONIO NETO		418	750,89
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 506		419	750,89

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		420	–
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		421	–
EXPORTACIONES NETAS		422	–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		423	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		424	–
OTRAS RENTAS		425	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		426	–
OTRAS RENTAS EXENTAS		427	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		428	–
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)		429	–
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)		430	–
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		431	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		432	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		433	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		434	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		435	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		436	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		437	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		438	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		439	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		440	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		441	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		442	–
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)		443	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		444	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		445	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		446	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		447	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		448	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		449	–
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		450	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		451	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		452	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		453	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		454	–
COMISIÓN A SOCIEDADES		455	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		456	–
COMBUSTIBLES		457	–
LUBRICANTES		458	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		459	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		460	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		461	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		462	–
TRANSPORTE		463	–
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		464	–
GASTOS DE VIAJE		465	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		466	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		467	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		468	7,06
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		469	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		470	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		471	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		472	–
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		473	–
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	LOCALES	474	–
	AL EXTERIOR	475	–
GASTOS NO DEDUCIBLES EXTERIOR	LOCALES	476	–
	AL EXTERIOR	477	–
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES (INFORMATIVO)		478	–
GASTOS NO DEDUCIBLES EXTERIOR (INFORMATIVO)		479	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		480	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	LOCALES	481	–
	DEL EXTERIOR	482	–
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		483	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		484	–
PÉRDIDAS EN CARTERA		485	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS		486	7,06
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		487	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		488	7,06
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		489	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		490	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		491	–
(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	EN EL PAÍS	492	–
	EN EL EXTERIOR	493	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		494	–
(+) NO DEDUCIBLES DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (504 X 15%)	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	495	–
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (505-508) x15%	496	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		497	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		498	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		499	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813-0		500	–
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813-0		501	7,06
UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	502	–
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	503	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		504	–
(-) ANTICIPO PAGADO		505	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		506	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		507	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		508	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		509	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0		510	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0		511	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 818-819-820-821-822-823		512	–
900 VALORES A PAGAR			
PAGO PREVIO		513	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		514	–
INTERESES POR MORA		515	–
MULTAS		516	–
TOTAL PAGADO 504 + 514 + 515 + 516		517	–

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: DR. ROBERTO HANZE

NOMBRE: ALEXANDRA AVILA

C.I. No. 0901126102 — RUC no. 0906828470001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	518	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	519	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	520	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

521 N/C No.	–	522 N/C No.	–
523 USD	–	524 USD	–
(CAMPO 512 Y 513)		525 REGISTRO OFICIAL No:	

DETALLE DE COMPENSACIONES

526 Resol. No.	–	527 Resol. No.	–
528 USD	–	529 USD	–

ARIO 530 MES: 531 DÍA 532

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES 17 ABR 2007 Roddy Contreras L.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASNI S.A. R.U.C. 1790010937001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0750 A 01-12-06

BANCO DE GUAYAQUIL