SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No.

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 AÑO	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados (sólo nómina)
2005	-	-

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0190158772001	COMERCIAL MANOSUNIDAS CIA. LTDA.	31916

ESTADO DE SITUACIÓN

310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	400,00
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	400,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	RESERVA LEGAL	507	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RESERVA DE CAPITAL	509	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	324	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA c/o corriente)	325	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	-
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	~~400,00~~
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	599	~~400,00~~
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-			
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	-			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	-			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	400,00			
340 ACTIVO FIJO						
ACTIVO FIJO TANGIBLE						
TERRENOS		341	-			
EDIFICIOS		342	-			
OBRAS EN PROCESO		343	-			
INSTALACIONES		344	-			
MUEBLES Y ENSERES		345	-			
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	-			
NAVÍES, AERONAVES, BANCAZAS Y SIMILARES		347	-			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		349	-			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		353	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357	-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	-			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			-			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	-			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	-			
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368		369	-			
370 OTROS ACTIVOS						
ACTIVO DIFERIDO						
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	-			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	-			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		375	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	-			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	-			
ACTIVOS LARGO PLAZO						
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-			
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-			
	OTROS	383	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385	-			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-			
	OTRAS	389	-			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	-			
OTROS ACTIVOS		394	-			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	-			
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		398	-			
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397		399	400,00			
410 PASIVO CORRIENTE						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-			
	DEL EXTERIOR	413	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-			
	DEL EXTERIOR	417	-			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-			
	DEL EXTERIOR	421	-			
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-			
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-			
	CON EL IESS	427	-			
	CON EMPLEADOS	428	-			
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	-			
PROVISIONES		431	-			
CRÉDITO A MUTUO		432	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	-			
440 PASIVO LARGO PLAZO						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-			
	DEL EXTERIOR	443	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-			
	DEL EXTERIOR	447	-			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449	-			
	DEL EXTERIOR	451	-			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	-			
OBLIGACIONES TÍTULADAS	ADMITIDAS POR RELACIONADAS	455	-			
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-			
PROVISIONES		459	-			
CRÉDITO A MUTUO		461	-			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	-			
470 PASIVO DIFERIDO						
ANTICIPO CLIENTES		471	-			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-			
490 OTROS PASIVOS						
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-			
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-			
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		498	-			
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		499	-			

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-			
EXPORTACIONES NETAS	603	-			
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-			
OTRAS RENTAS	606	-			
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-			
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-			
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-			
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-			
TOTAL INGRESOS	699	-			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES					
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-			
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-			
BAJA DE INVENTARIOS	723	-			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	-			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-			
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	726	-			
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-			
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-			
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-			
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-			
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-			
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-			
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-			
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-			
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-			
COMBUSTIBLES	737	-			
LUBRICANTES	738	-			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-			
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-			
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	-			
TRANSPORTE	743	-			
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, representativos y clientes)	744	-			
GASTOS DE VIAJE	745	-			
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	-			
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	-			
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	-			
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-			
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-			
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-			
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-			
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES	754	-		
	AL EXTERIOR	755	-		
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES	756	-		
	AL EXTERIOR	757	-		
GASTOS A SER REEMBOLSADOS	LOCALES	758	-		
	AL EXTERIOR	759	-		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	-		
OTROS GASTOS	LOCALES	761	-		
	DEL EXTERIOR	762	-		
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763	-		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	-		
PÉRDIDAS EN CAMBIERA		765	-		
TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		801	-		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		802	-		
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	-		
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	-		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	-		
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-		
	EN EL EXTERIOR	807	-		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-		
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (BASE 100%)	809	-		
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (BASE 15%)	810	-		
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-		
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	-		
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812+813+814		814	-		
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812+813+814		815	-		
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-		
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	-		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 x 15%) + (817 x 25%)		818	-		
(-) ANTICIPO PAGADO		819	-		
(-) 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 818-819-820-821-822-823<0		896	-		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		899	-		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 805 - 819 - 820 - 822		897	-		
PAGO PREVIO		901	-		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		902	-		
INTERESES POR MORA		903	-		
MULTAS		904	-		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		999	-		

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE	NOMBRE
Bolívar Arévalo	Sandra Arévalo
198 C.I. No. 0100000619	199 RUC No. 0103404158001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No.	-	910	N/C No.	-	912	N/C No.	-	914	N/C No.	-	916	Resol. No.	-			
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	915	USD	-	917	USD	-			
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.			921		-	0	-		922		-			-	923	AÑO	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

924	+	TDA	925		-

Carlos J. Gómez
Superintendencia de Compañías
CUENCA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAGSI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

ADHESIVO 990030191095 CAJERO MMSM01B005 IMPUESTO 1021 2 6 ABR 2006 0000232
FECHA RECAUDACION 24-APR-06 RUC. 0190158772001 PERIODO 06-05 ORDEN 19
COLOR PAGADO 0.00 DOLARES RAZON SOCIAL COMERCIAL MANOSUNIDAS