

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES**

FORMULARIO 101  
 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 No. 30 0056190

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 AÑO: 2005  
 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Confecciones Manuel Emilio Cia. Ltda.  
 CATEGORÍA: 33270

300 ACTIVO		ESTADO DE SITUACIÓN		300 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE					
CAJAS BANCOS	1,258.76	CAPITAL SUSCRIPTO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	4,000.00		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	---		
OTROS VALORES POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	17,325.50	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	---		
OTROS VALORES POR COBRAR	---	RESERVA LEGAL	1,126.91		
PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES	---	RESERVA FACULTATIVA Y ESTADUTARIA	---		
OTROS VALORES POR COBRAR RELACIONADOS	49,249.55	RESERVA DE CAPITAL	89,811.63		
OTROS CUENTAS POR COBRAR	3,106.67	RESERVA POR VALUACIÓN, DEDUCCIONES Y OTROS	183,050.88		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PAJ) (1)	817.39	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA A RENTA ÚNICA	1,989.47	(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA A RENTA ÚNICA	253.95	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Reservas y Provisiones)	732.86		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	11,423.21	(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	---		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	7,705.86	TOTAL PATRIMONIO NETO	279,256.56		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	2,231.36	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	371,678.84		
INVENTARIO DE PROD. TER. Y MERCAD. EN ALMACÉN	26,246.80				

320 ACTIVO FIJO		ESTADO DE RESULTADOS	
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE		300 INGRESOS	
TERMINOS	89,760.00	VENTAS NETAS LOCALES GRUAMAS CON TARIFA 0%	115,555.67
DEPRECIACION	92,400.00	VENTAS NETAS LOCALES GRUAMAS CON TARIFA 1%	---
OTRAS EN PROCESO	---	EXPORTACIONES NETAS	23,287.20
INSTALACIONES	---	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
MUEBLES Y ENFERES	786.14	REINVERSIONES FINANCIERAS	---
MAQUINARIA Y EQUIPO	204,111.41	OTRAS RENTAS	1,098.83
NAVES, AERONAVES, BARCOZAS Y SIMILARES	---	RENTAS (PROFESION) LOCALES	---
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	1,607.79	OTRAS RENTAS EXOTICAS	---
LOS EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	---	RENTAS DE ALQUILER DE BIENES	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	OTRAS RENTAS EXOTICAS	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA POR ACTIVO FIJO	146,245.50	ACTIVOS POR FRENDOLO	---
(2) DEPRECIACION ACUMULADA POR BIENES DE VALORES SUPERIORES A 100 UNIDADES DE MONEDA NACIONAL	242,419.84	TOTAL INGRESOS	139,941.70

330 OTROS ACTIVOS		700 COSTOS Y GASTOS	
331 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	4,097.48
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	2,532.54
SALDO OBLIG. DE DIFERENCIAL CAMBIO (INVENTARIO) (1)	757.46	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	4,775.24
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	757.46	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	10,990.11
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	757.46	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	20,223.96
332 OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
CLIENTES RELACIONADOS	---	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	11,423.21
CLIENTES NO RELACIONADOS	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	3,858.01
OTROS	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7,705.86
(1) PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	26,866.26
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	21,471.56
OTRAS	---	BAJAS INVENTARIOS	46,721.04
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	---	RESERVA SALARIOS Y OTROS PENSIONARIAS	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	---	SUELDOS SALARIOS Y OTROS PENSIONARIAS A TRAVÉS DE PROVISIONES	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	---	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Seguro Social de Retiro)	4,101.26
340 PASIVO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	11,123.38
341 PASIVO CORRIENTE		GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN INTENCIONAL	---
LOCALES	4,922.40	HONORARIOS, COMISIONES Y DEBITOS A PERSONAS NATURALES	2,970.00
DEL EXTERIOR	8,000.00	REINVERSIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	4,935.97
PROVISIONES	2,839.66	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3,128.81
DEL EXTERIOR	2,526.98	ARRIBA DE BIENES MUEBLES PERDIDA DE BIENES MUEBLES	5,400.00
CON EL FISE	2,288.01	PRESENCIA DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
CON EMPRESAS	2,434.25	COMISIONES A SOCIEDADES	---
PARTICIPACIONES EN EMPRESAS	---	PRODUCCIÓN Y PUBLICIDAD	2,519.20
PREVISIONES CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del activo)	---	COMBUSTIBLES	---
PREVISIONES	921.97	LUBRICANTES	---
CREDITO A MUTUO	---	ARRENDAMIENTO MERCANTE LOCAL	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	21,153.61	ARRENDAMIENTO MERCANTE DEL EXTERIOR	---
342 PASIVO LARGO PLAZO		SEGUROS Y REASEGUROS (otras y acciones)	1,503.25
LOCALES	---	SEGUROS Y MATERIALES	3,560.71
DEL EXTERIOR	---	TRANSPORTE	1,260.32
PROVISIONES	30,274.26	GASTOS DE GESTIÓN (agencias o sucursales, laboratorios y otros)	7.54
DEL EXTERIOR	40,934.41	GASTOS DE VIAJE	5,765.26
CREDITO A MUTUO	71,208.67	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	71,208.67	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
350 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	891.02
351 PASIVO PRECATORIO		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	12,829.61
352 PASIVO DE CARGAS A PAGAR		AMORTIZACIÓN DE BIENES MUEBLES (TANGIBLES E INTANGIBLES)	---
353 PASIVO DE CREDITO		AMORTIZACIÓN DE BIENES MUEBLES (TANGIBLES E INTANGIBLES)	---
354 PASIVO DE CREDITO		PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	---
355 PASIVO DE CREDITO		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
356 PASIVO DE CREDITO		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
357 PASIVO DE CREDITO		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
358 PASIVO DE CREDITO		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
359 PASIVO DE CREDITO		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
360 PASIVO DE CREDITO		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
361 PASIVO DE CREDITO		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
362 PASIVO DE CREDITO		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
363 PASIVO DE CREDITO		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
364 PASIVO DE CREDITO		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
365 PASIVO DE CREDITO		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
366 PASIVO DE CREDITO		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
367 PASIVO DE CREDITO		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
368 PASIVO DE CREDITO		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
369 PASIVO DE CREDITO		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
370 PASIVO DE CREDITO		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
371 PASIVO DE CREDITO		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
372 PASIVO DE CREDITO		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
373 PASIVO DE CREDITO		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
374 PASIVO DE CREDITO		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
375 PASIVO DE CREDITO		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
376 PASIVO DE CREDITO		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
377 PASIVO DE CREDITO		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
378 PASIVO DE CREDITO		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
379 PASIVO DE CREDITO		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
380 PASIVO DE CREDITO		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
381 PASIVO DE CREDITO		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
382 PASIVO DE CREDITO		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
383 PASIVO DE CREDITO		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
384 PASIVO DE CREDITO		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
385 PASIVO DE CREDITO		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
386 PASIVO DE CREDITO		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
387 PASIVO DE CREDITO		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
388 PASIVO DE CREDITO		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
389 PASIVO DE CREDITO		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
390 PASIVO DE CREDITO		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
391 PASIVO DE CREDITO		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
392 PASIVO DE CREDITO		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
393 PASIVO DE CREDITO		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
394 PASIVO DE CREDITO		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
395 PASIVO DE CREDITO		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
396 PASIVO DE CREDITO		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
397 PASIVO DE CREDITO		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
398 PASIVO DE CREDITO		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
399 PASIVO DE CREDITO		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
400 PASIVO DE CREDITO		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---

360 PASIVO CORRIENTE		800 CONCLUCIÓN TRIBUTARIA	
361 PASIVO CORRIENTE		800 CONCLUCIÓN TRIBUTARIA	
LOCALES	4,922.40	UTILIDAD DEL EJERCICIO	732.86
DEL EXTERIOR	8,000.00	PERDIDA DEL EJERCICIO	---
PROVISIONES	2,839.66	(1) 100% DEDUCCIÓN TRANSACCIONES	---
DEL EXTERIOR	2,526.98	(2) 100% DEDUCCIÓN PERDIDAS EXISTENTES (Transferido con cargo 800)	---
CON EL FISE	2,288.01	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferido con cargo 800)	---
CON EMPRESAS	2,434.25	EN EL PAIS	---
PARTICIPACIONES EN EMPRESAS	---	DEL EXTERIOR	---
PREVISIONES CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del activo)	---	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
PREVISIONES	921.97	(5) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
CREDITO A MUTUO	---	(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	21,153.61	(7) AUSENTE POR PRECATORIO DE TRANSPARENCIA	---
362 PASIVO LARGO PLAZO		UTILIDAD GRUAMAS (81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00)	---
LOCALES	---	PERDIDA (81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00)	---
DEL EXTERIOR	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
PROVISIONES	30,274.26	SALDO UTILIDAD GRUAMAS	---
DEL EXTERIOR	40,934.41	IMPUESTO A LA RENTA CAURADO (811-10% + 817-10%)	---
CREDITO A MUTUO	71,208.67	(1) ANTIOPORTUNIDAD	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	71,208.67	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PRECATORIO	253.95
370 PASIVO DIFERIDO		(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS	---
CLIENTES	---	(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	(5) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818-819-820-821-822-823-824)	253.95
380 OTROS PASIVOS		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR (818-819-820-821-822-823-824)	---
INGRESOS ANTICIPADOS	---	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---
TOTAL OTROS PASIVOS	---	ANTICIPO PROXIMO AÑO (815-816-801-802)	---
PASIVOS CONTINGENTES (Provisiones)	---		
TOTAL DEL PASIVO	92,362.28		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLO SE DERIVEN (Art. 17 de la Constitución 200-02 de la L.T.).

Nombre: Edmundo Pauta  
 Cédula: 01003566-6  
 Razón Social: Confecciones Manuel Emilio Cia. Ltda.  
 Cédula: 0102706454001

IMPUESTO A LA RENTA CAURADO (811-10% + 817-10%)  
 253.95  
 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR (818-819-820-821-822-823-824)  
 253.95

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA  
 ANTICIPO PROXIMO AÑO (815-816-801-802)

IMPUESTO A LA RENTA CAURADO (811-10% + 817-10%)  
 253.95  
 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR (818-819-820-821-822-823-824)  
 253.95

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLO SE DERIVEN (Art. 17 de la Constitución 200-02 de la L.T.).

Nombre: Edmundo Pauta  
 Cédula: 01003566-6  
 Razón Social: Confecciones Manuel Emilio Cia. Ltda.  
 Cédula: 0102706454001

IMPUESTO A LA RENTA CAURADO (811-10% + 817-10%)  
 253.95  
 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR (818-819-820-821-822-823-824)  
 253.95

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA  
 ANTICIPO PROXIMO AÑO (815-816-801-802)

IMPUESTO A LA RENTA CAURADO (811-10% + 817-10%)  
 253.95  
 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR (818-819-820-821-822-823-824)  
 253.95

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLO SE DERIVEN (Art. 17 de la Constitución 200-02 de la L.T.).

SRI ADHESIVO 89030174789 CAJERO MMSM010905 IMPUESTO 100 PAQUETE 3008210  
 FECHA RECAUDACION 11-APR-06 RUC. 019032812090 PERIODO 00/05 ABOGADO 84  
 VALOR PAGADO 0.00 DOLARES RAZÓN SOCIAL CONFECIONES MANUEL EMILIO CIA. LTDA.