REEMPLAZA COPIA 2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0537

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

Nº 50 0046273

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO: 2005 | 104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | 106 Nº Secuencial que sustituye: 1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC: 1391702892001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: TU MANTA S.A. | 203 EXPEDIENTE: 34613

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

300 ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	—
INVERSIONES TEMPORALES	313	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	324	—
INVENTARIOS (COSTO DE VENTA, COMERCIAL, MATERIA PRIMA, PRODUCTOS EN PROCESO, PRODUCTOS TERMINADOS, MATERIALES, SUMINISTROS, REPUESTOS Y ACCESORIOS)	325	—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
GASTOS DIFERIDOS	328	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	—
ACTIVO FIJO		
NO DEPRECIABLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
OBRAS EN PROCESO	343	—
REPRESAS	344	—
MUEBLES Y ENSERES	345	14,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—
EQUIPO DE OFICINA, MOBILIARIO Y MAQUINARIA	347	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN SOFTWARE	348	784,00
VEHÍCULOS, EQUIPO CAMINERO MOVIL, EQUIPO CAMINERO NO MOVIL	351	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	—
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	240,32
AMORTIZACIÓN ACUMULADA (NO TANGIBLES)	357	—
TOTAL ACTIVO FIJO	358	539,68
OTRO ACTIVO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y OTROS GASTOS DIFERIDOS	361	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—
TOTAL ACTIVOS FIJOS DIFERIDOS	365	—
TOTAL ACTIVOS FIJOS (358 + 365)	367	539,68
OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y OTROS	371	285,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS	373	—
SALDO DEUDOR DE IMPUESTO DIFERIDO (Mayor entre los dos)	375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
INVERSIONES EN ACCIONES	379	—
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS	379	285,00
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	200,00
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	392	—
OTROS ACTIVOS	394	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—
TOTAL DEL ACTIVO (358 + 365 + 379 + 397)	399	

400 PASIVO

400 PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	—
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	—
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	—
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	429	—
OBLIGACIONES — OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES POR PAGAR (Detallar)	430	—
TRANSFERENCIAS CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (del exterior)	430	—
PROVISIONES	431	—
PASIVOS DIFERIDOS	432	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	—
PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — LOCALES	449	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	451	—
TRANSFERENCIAS CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (del exterior)	452	—
OBLIGACIONES EMITIDAS — NACIONALES POR RELACIONADAS	455	—
OBLIGACIONES EMITIDAS — NACIONALES POR TERCEROS	456	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—
PROVISIONES	458	—
PASIVOS DIFERIDOS	461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—
PATRIMONIO EMPRESA		
APORTE SOCIOS	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
PATRIMONIO EMPRESA		
CAPITAL SOCIAL	481	—
RESERVAS ANTICIPADAS	483	—
TOTAL OTRAS PASIVOS	489	—
TOTAL PATRIMONIO EMPRESA	496	—
TOTAL PASIVO (439 + 469 + 479 + 496)	499	300,00

SIRVA PARA CERTIFICAR QUE LA ESTRUCTURA DE ESTA DECLARACIÓN ES IDÉNTICA A LA PRESENTADA POR EL SUSCRITO CONTADOR EN EL ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE ESTA COMPAÑÍA.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: TULIO MANTA F. — NOMBRE: RUDY ALCIVAR

198 CI Nº 130604194-2 | 199 RUC Nº 1306049792001

INGRESOS POR ARRIENDO, REGALÍAS, DERECHO DE AUTOR Y OTRAS FORMAS DE RENTA	602	10,00
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	605	—
INCREMENTO NOTAS DE CRÉDITO	607	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, EMBRIDO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES DE TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
RESERVA LEGAL	507	—
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—
RESERVA DE CAPITAL	509	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Cuando de Pérdidas, Impuestos y Reservas)	517	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	275,32
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	524,68
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499 + 599)	699	824,68

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
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	606	—
OTRAS RENTAS	608	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
TOTAL INGRESOS	699	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 EN 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 fondo de reserva)	726	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—
GASTO PLANIFICACIÓN FAMILIAR	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 INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	736	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—
COMBUSTIBLES	737	—
LUBRICANTES	738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
REPUESTOS Y ACCESORIOS	741	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	—
TRANSPORTE	743	—
GASTOS DE GESTIÓN (Agencias a sucursales, individuales y diversas)	744	—
GASTOS DE viaje	745	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
INFORMÁTICA, COMPUTACIONES Y OTROS	748	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	—
DEPRECIACIÓN DEL COSTO DE VENTA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	—
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	—
GASTOS A SER REEMBOLSADOS — LOCALES	758	—
GASTOS A SER REEMBOLSADOS — AL EXTERIOR	759	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
OTROS GASTOS — LOCALES	761	—
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	—
AJUSTE DE CARGA AL GASTO	763	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
PÉRDIDA EN CUNETA	765	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0)	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0)	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transfiere campo 607)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transfiere campo 608)	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL País	806	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15)	809	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 x 15)	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) INCENTIVE POR PRÉSTAMOS DE TRANSFERENCIA	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE (801+802+803-804+806+807+808-809+810-811-812-813)	814	—
= PÉRDIDA (801+802+803-804+806+807+808-809+810-811-812-813)	815	—
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814 - 816)	817	—
IMPUESTO CAUSADO (818 * 15% + 817 * 25%)	818	—
ANTICIPO PAGADO	819	—
ANTICIPO DETERMINADO EN EL EJERCICIO FISCAL	820	—
ANTICIPO MÍNIMO A PAGAR	821	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO PARA EL IMPUESTO A LA RENTA — RETENCIONES EN LA FUENTE DEL EJERCICIO	822	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO PARA EL IMPUESTO A LA RENTA — ANTICIPO DETERMINADO EJERCICIO ANTERIOR	823	—
SALDO ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO (820 - 822 - 823)	825	—
SALDO ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO (820 - 822 - 823) > 0	826	—
SALDO ANTICIPO A DEVOLVER (820 - 822 - 823) < 0	827	—
SALDO IMPUESTO A PAGAR (818 - 822) > 0	828	—
SALDO IMPUESTO A DEVOLVER (818 - 822) < 0	829	—
ANTICIPO PAGADO EN EL EXTERIOR	830	—
TOTAL IMPUESTO A LA RENTA (828 + 825 - 829)	897	—
900 PAGO IMPUESTO		
ANTICIPO PAGADO	901	—
IMPUESTO CAUSADO (897 - 901)	902	—
ANTICIPO PAGADO EXTERIOR	903	—
MULTAS	904	10,00
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 NC Nº	—	910 NC Nº	—	912 NC Nº	—		
909 USD	—	911 USD		913 USD			
CAMPO 102 / 908 USD Nº		921		REGISTRO OFICIAL Nº			

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 Nº	—	916 Resol. Nº	—	918 Resol. Nº	—		
915 USD	—	917 USD	—	919 USD			
922	AÑO 923		MES 924		AÑO 925		

COPIA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990150450001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN