

**FORMULARIO 101**  
 RESOLUCION N° 2006-0887  
**IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**  
**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO: **2005** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **300613844** No. Empleado del contribuyente: **-**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 No. Contribuyente: **8291703678001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **Tecnologia de Herramientas ManuTa Tenhuira S.A.** EXIBITIVO: **37646**

**ESTADO DE SITUACION**

300 ACTIVO		300 PATRIMONIO NETO	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>301 CAPITAL, RESERVA, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	
311 CAJA BANCOS	311	301 CAPITAL, RESERVA, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	301
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	(1) CAPITAL RESERVADO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	302
313 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	302 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	302
314 (1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	314	RESERVA LEGAL	303
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	304
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	RESERVA DE CAPITAL	305
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PVA)	317	RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	306
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA AFCA exonerada)	318	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	307
319 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA AFCA exonerada)	319	(1) PERIODA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	308
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Excluye el PVA, Impuesto y Retenciones)	309
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	(2) PERIODA DEL EJERCICIO	310
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	309
323 INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS EN ALMACEN	323	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499 - 309
324 MERCADERIAS (EN TRANSITO)	324		
325 INVENTARIO DE Bienes, Instrumentos y Accesorios	325		
326 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO	326		
327 ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	327		
328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	328		
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>329</b>		
<b>330 ACTIVO FIJO</b>	<b>330</b>		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
331 TERRENIOS	331	<b>600 INGRESOS</b>	600
332 EDIFICIOS	332	601 VENTAS NETAS LOCALES SWANADAS CON TRAMITEN	601
333 OBRAS EN PROCESO	333	602 VENTAS NETAS LOCALES SWANADAS SIN TRAMITEN	602
334 INSTALACIONES	334	603 EXPORTACIONES NETAS	603
335 MUEBLES Y ENFERES	335	604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604
336 MAQUINARIA Y EQUIPO	336	605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605
337 MAQUINARIA, INSTRUMENTOS Y SIMILARES	337	606 OTRAS RENTAS	606
338 MOVIMIENTOS DE EQUIPO SOFTWARE	338	607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607
339 MAQUINARIA, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONO MOV.	339	608 OTRAS RENTAS EXTERNAS	608
340 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	340	609 UTILIDAD SUJEPTA A ACTIVOS FIJOS	609
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	341	610 INTERES POR REEMBOLSO	610
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	342	<b>TOTAL INGRESOS</b>	609
(3) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	343	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	700
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>343</b>	<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>	710
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>344</b>	711 INVENTARIO LOCAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	345	712 COMPANIAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
(2) AMORTIZACION ACUMULADA	346	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>346</b>	(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>346 + 343</b>	715 COMPANIAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	715
<b>ACTIVO PASIVO</b>	<b>346 + 343</b>	716 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>347</b>	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	348	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	349	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
REEMBOLSO DE DIFERENCIA CAMBIO IDENTIFICACION ANO 2004	350	720 INVENTARIO LOCAL PRODUCTOS TERMINADOS	720
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	351	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
REEMBOLSO DE DIFERENCIA CAMBIO IDENTIFICACION ANO 2004	352	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>352</b>	723 SALDO DE INVENTARIOS	723
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>353</b>	724 SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	724
CUENTAS Y DOCUMENTOS RELACIONADOS	354	725 SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVES DE TERCERIZACION	725
CUENTAS Y DOCUMENTOS RELACIONADOS	355	726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye fondo de reserva)	726
OTROS	356	727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS	357	728 GASTO PROYECTO PARA CALIFICACION PATRIAL	728
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	358	729 IMPORTE DE COMERCIO Y OTRAS INVERSIONES INTERNACIONALES	729
OTRAS	359	730 REPARACIONES OTROS TRABAJADORES AUTOCAMIO	730
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	360	731 IMPORTE A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731
OTROS ACTIVOS	361	732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>361</b>	733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733
<b>ACTIVOS CONTRAEMPLEADO (DIFERIDO)</b>	<b>362</b>	734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>362 + 346 + 347 + 361</b>	735 COMISION A SOCIEDADES	735
		736 PROMOCION Y PUBLICIDAD	736
		737 COMERCIALES	737
		738 LIBRERIAS	738
		739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739
		740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740
		741 SERVICIOS Y REAJUSTES (gastos y onerosos)	741
		742 SUAVIZADO DE IMPUESTOS	742
		743 TRANSPORTE	743
		744 GASTOS DE GESTION (agencia o corredor, impuestos y otros)	744
		745 GASTOS DE FOMENTO	745
		746 AGUA, ENERGIA, LUZ, GAS Y TELECOMUNICACIONES	746
		747 IMPORTE Y REGISTRO DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL	747
		748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748
		749 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	749
		750 DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONO MOV.	750
		751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751
		752 PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	752
		753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753
		754 DIVIDENDOS Y COMERCIO	754
		755 AL EXTERIOR	755
		756 AL EXTERIOR	756
		757 AL EXTERIOR	757
		758 AL EXTERIOR	758
		759 AL EXTERIOR	759
		760 AL EXTERIOR	760
		761 AL EXTERIOR	761
		762 AL EXTERIOR	762
		763 AL EXTERIOR	763
		764 AL EXTERIOR	764
		765 AL EXTERIOR	765
		766 AL EXTERIOR	766
		767 AL EXTERIOR	767
		768 AL EXTERIOR	768
		769 AL EXTERIOR	769
		770 AL EXTERIOR	770
		771 AL EXTERIOR	771
		772 AL EXTERIOR	772
		773 AL EXTERIOR	773
		774 AL EXTERIOR	774
		775 AL EXTERIOR	775
		776 AL EXTERIOR	776
		777 AL EXTERIOR	777
		778 AL EXTERIOR	778
		779 AL EXTERIOR	779
		780 AL EXTERIOR	780
		781 AL EXTERIOR	781
		782 AL EXTERIOR	782
		783 AL EXTERIOR	783
		784 AL EXTERIOR	784
		785 AL EXTERIOR	785
		786 AL EXTERIOR	786
		787 AL EXTERIOR	787
		788 AL EXTERIOR	788
		789 AL EXTERIOR	789
		790 AL EXTERIOR	790
		791 AL EXTERIOR	791
		792 AL EXTERIOR	792
		793 AL EXTERIOR	793
		794 AL EXTERIOR	794
		795 AL EXTERIOR	795
		796 AL EXTERIOR	796
		797 AL EXTERIOR	797
		798 AL EXTERIOR	798
		799 AL EXTERIOR	799
		800 AL EXTERIOR	800
		801 AL EXTERIOR	801
		802 AL EXTERIOR	802
		803 AL EXTERIOR	803
		804 AL EXTERIOR	804
		805 AL EXTERIOR	805
		806 AL EXTERIOR	806
		807 AL EXTERIOR	807
		808 AL EXTERIOR	808
		809 AL EXTERIOR	809
		810 AL EXTERIOR	810
		811 AL EXTERIOR	811
		812 AL EXTERIOR	812
		813 AL EXTERIOR	813
		814 AL EXTERIOR	814
		815 AL EXTERIOR	815
		816 AL EXTERIOR	816
		817 AL EXTERIOR	817
		818 AL EXTERIOR	818
		819 AL EXTERIOR	819
		820 AL EXTERIOR	820
		821 AL EXTERIOR	821
		822 AL EXTERIOR	822
		823 AL EXTERIOR	823
		824 AL EXTERIOR	824
		825 AL EXTERIOR	825
		826 AL EXTERIOR	826
		827 AL EXTERIOR	827
		828 AL EXTERIOR	828
		829 AL EXTERIOR	829
		830 AL EXTERIOR	830
		831 AL EXTERIOR	831
		832 AL EXTERIOR	832
		833 AL EXTERIOR	833
		834 AL EXTERIOR	834
		835 AL EXTERIOR	835
		836 AL EXTERIOR	836
		837 AL EXTERIOR	837
		838 AL EXTERIOR	838
		839 AL EXTERIOR	839
		840 AL EXTERIOR	840
		841 AL EXTERIOR	841
		842 AL EXTERIOR	842
		843 AL EXTERIOR	843
		844 AL EXTERIOR	844
		845 AL EXTERIOR	845
		846 AL EXTERIOR	846
		847 AL EXTERIOR	847
		848 AL EXTERIOR	848
		849 AL EXTERIOR	849
		850 AL EXTERIOR	850
		851 AL EXTERIOR	851
		852 AL EXTERIOR	852
		853 AL EXTERIOR	853
		854 AL EXTERIOR	854
		855 AL EXTERIOR	855
		856 AL EXTERIOR	856
		857 AL EXTERIOR	857
		858 AL EXTERIOR	858
		859 AL EXTERIOR	859
		860 AL EXTERIOR	860
		861 AL EXTERIOR	861
		862 AL EXTERIOR	862
		863 AL EXTERIOR	863
		864 AL EXTERIOR	864
		865 AL EXTERIOR	865
		866 AL EXTERIOR	866
		867 AL EXTERIOR	867
		868 AL EXTERIOR	868
		869 AL EXTERIOR	869
		870 AL EXTERIOR	870
		871 AL EXTERIOR	871
		872 AL EXTERIOR	872
		873 AL EXTERIOR	873
		874 AL EXTERIOR	874
		875 AL EXTERIOR	875
		876 AL EXTERIOR	876
		877 AL EXTERIOR	877
		878 AL EXTERIOR	878
		879 AL EXTERIOR	879
		880 AL EXTERIOR	880
		881 AL EXTERIOR	881
		882 AL EXTERIOR	882
		883 AL EXTERIOR	883
		884 AL EXTERIOR	884
		885 AL EXTERIOR	885
		886 AL EXTERIOR	886
		887 AL EXTERIOR	887
		888 AL EXTERIOR	888
		889 AL EXTERIOR	889
		890 AL EXTERIOR	890
		891 AL EXTERIOR	891
		892 AL EXTERIOR	892
		893 AL EXTERIOR	893
		894 AL EXTERIOR	894
		895 AL EXTERIOR	895
		896 AL EXTERIOR	896
		897 AL EXTERIOR	897
		898 AL EXTERIOR	898
		899 AL EXTERIOR	899
		900 AL EXTERIOR	900

**ESTADO DE RESULTADOS**

400 PASIVO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>801 UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	
411 SUAVIZADO DE IMPUESTOS	411	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	801
412 SUAVIZADO DE IMPUESTOS	412	802 PERIODA DEL EJERCICIO	802
413 SUAVIZADO DE IMPUESTOS	413	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803
414 SUAVIZADO DE IMPUESTOS	414	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferido campo 607)	804
415 SUAVIZADO DE IMPUESTOS	415	(3) 100% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Transferido campo 608)	805
416 SUAVIZADO DE IMPUESTOS	416	(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXENTOS	806
417 SUAVIZADO DE IMPUESTOS	417	(5) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXENTOS (SUC. IVA Y ICA)	807
418 SUAVIZADO DE IMPUESTOS	418	(6) AMORTIZACION DE PENALIDAD TRIBUTARIA ANOS ANTERIORES	808
419 SUAVIZADO DE IMPUESTOS	419	(7) GASTOS POR PERDIDAS ESPECIALES	809
420 SUAVIZADO DE IMPUESTOS	420	(8) GASTOS POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA	810
421 SUAVIZADO DE IMPUESTOS	421	(9) UTILIDAD TRIBUTARIA	811
422 SUAVIZADO DE IMPUESTOS	422	(10) PERIODA	812
423 SUAVIZADO DE IMPUESTOS	423	(11) REINVERSIÓN Y CAPITALIZACIÓN	813
424 SUAVIZADO DE IMPUESTOS	424	(12) SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814
425 SUAVIZADO DE IMPUESTOS	425	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (814 * 15% + 817 * 25%)	815
426 SUAVIZADO DE IMPUESTOS	426	(1) ANTICIPO PAGADO	816
427 SUAVIZADO DE IMPUESTOS	427	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	817
428 SUAVIZADO DE IMPUESTOS	428	(3) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	818
429 SUAVIZADO DE IMPUESTOS	429	(4) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	819
430 SUAVIZADO DE IMPUESTOS	430		