



SRI SUPERINTENDENCIA
DE COMPANIAS
Servicio de Rentas Internas

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

No. **30 0013925**

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 2005-0637

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2005** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **2110-510** 106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **1391703538001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **Comercial Manabita** 203 EXPEDIENTE: **34648**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
CAJA BANCOS	311	0.00	501	1.000.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	503	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	22.530.86	505	1.000.00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---	507	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---	508	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---	509	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	343.44	512	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	---	513	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	---	514	837.77
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	---	517	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	---	519	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	---	599	1162.23
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	21.170.26	598	44344.56
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	335	---		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	44.344.56		
340 ACTIVO FIJO				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				
TERRENOS	341	---		
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 MÓVIL	351	---		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	---		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	---		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	---		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	0.00		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	---		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	364	---		
TOTAL ACTIVO FIJO	365	---		
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	379	---		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	---		
ACTIVOS LARGO PLAZO				
CLIENTES RELACIONADOS	381	---		
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	---		
OTROS	383	---		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	---		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	---		
OTRAS	389	---		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	---		

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	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
700 COSTOS Y GASTOS	
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 DEMAS REMUNERACIONES	724
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo 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

OTROS ACTIVOS		384		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	738
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		387		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	739
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		388		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741
TOTAL DEL ACTIVO		339 + 388 + 379 + 387	44,344.56	SUMINISTROS Y MATERIALES	742
400 PASIVO				TRANSPORTE	743
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411		GASTOS DE VIAJE	745
	DEL EXTERIOR	413		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747
	DEL EXTERIOR	417		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	43,182.33	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749
	DEL EXTERIOR	421		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752
	CON EL IESS	427		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753
	CON EMPLEADOS	429		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429		LOCALES	754
				AL EXTERIOR	755
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756
PROVISIONES		431		LOCALES	756
CRÉDITO A MUTUO		432		AL EXTERIOR	757
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	43,182.33	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758
440 PASIVO LARGO PLAZO				LOCALES	758
				AL EXTERIOR	759
				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		LOCALES	761
	DEL EXTERIOR	443		DEL EXTERIOR	762
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763
	DEL EXTERIOR	447		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES	449		PÉRDIDAS EN CARTERA	765
	DEL EXTERIOR	451		TOTAL COSTOS Y GASTOS	789
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452			
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
PROVISIONES		459		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
CRÉDITO A MUTUO		461		(-) 100% DIVIDENDOS PÉRCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		460	0.00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805
470 PASIVO DIFERIDO				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806
ANTICIPO CLIENTES		471		EN EL PAIS	806
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		479		EN EL EXTERIOR	807
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
480 OTROS PASIVOS				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	809
INGRESOS ANTICIPADOS		481		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809
TOTAL OTROS PASIVOS		489	0.00	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
TOTAL DEL PASIVO		439 + 460 + 479 + 489	43,182.33	(-) 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+813-0	814
				= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	815

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

[Firma manuscrita]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma manuscrita]
FIRMA CONTADOR

NOMBRE: **ARIOSTO AMBRABE** | NOMBRE: **JESSICA BAZURIO**
 C.I. No. **1300617466** | RUC No. **1310336928001**
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 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		824
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		825
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822		827
900 VALORES A PAGAR Y A CREDITAR		
PAGO PREVIO		901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902
INTERESES POR MOROSIDAD		903
MULTAS		904
TOTAL PAGADO		905



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO: 923 MES: 924 DÍA: 925			

44371 03 10/05/2006 10:00:00