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

No. 30 0073065

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Empleados (sin nómina)
2006	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791200938001	MANATUN C.A. LTDA.	35420

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	29.616,49
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	8.702,35
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	38.890,60
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	77.209,34
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	349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	-
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 353	357	-
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	378	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS	379	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	4.000,00
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	382	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	-
OTROS ACTIVOS	384	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	4.000,00
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	386	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 360 + 370 +385	387	81.209,34
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	-
PROVEEDORES — LOCALES	415	77.209,34
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	416	-
IMPUESTOS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	-
IMPUESTOS — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	-
IMPUESTOS — CON EL IESS	419	-
IMPUESTOS — CON EMPLEADOS	420	-
IMPUESTOS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	-
PROVISIONES	423	-
CRÉDITO A MUTUO	424	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	77.209,34
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — LOCALES	426	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	427	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO — LOCALES	428	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	429	-
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	430	-
OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR	431	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	432	-
VENTAS A PLAZOS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	433	-
VENTAS A PLAZOS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	434	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	435	-
PROVISIONES	436	-
CRÉDITO A MUTUO	437	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	438	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	439	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	440	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	441	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	442	-
TOTAL OTROS PASIVOS	443	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	444	-
TOTAL DEL PASIVO 420 + 460 + 470 + 480	445	77.209,34

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	446	4.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	447	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	448	-
RESERVA LEGAL	449	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	450	-
RESERVA DE CAPITAL	451	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	452	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	453	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	454	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	455	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	456	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	457	4.000,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490 + 658	459	81.209,34

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	672.419,52
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	672.419,52
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	656.688,96
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	38.890,60
BAJA DE INVENTARIOS	723	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	18.020,00
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 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, trabajadores y clientes)	744	-
GASTOS DE VIAJE	745	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	29.341,22
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	-
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	-
INTERESES PAGADOS PROVEEDORES — LOCALES	756	-
INTERESES PAGADOS PROVEEDORES — AL EXTERIOR	757	-
GASTOS AGENTE DE RETENCIÓN — LOCALES	758	-
GASTOS AGENTE DE RETENCIÓN — AL EXTERIOR	759	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
OTRAS CUENTAS — LOCALES	761	38.187,06
OTRAS CUENTAS — DEL EXTERIOR	762	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	766	703.406,64
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	29987,11
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
(-) 100% INGRESOS NO GRAVADOS — EN EL PAÍS	806	-
(-) 100% INGRESOS NO GRAVADOS — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) 100% GASTOS NO DEDUCIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Bfr. K 15%)	809	-
(+) 100% GASTOS NO DEDUCIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x10%	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>0	814	-
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813<0	815	-
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD GRAVABLE — 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 (3.5 * 818) - 820 - 822	827	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	828	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	829	-
INTERESES POR MORA	830	-
MULTAS	831	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	832	-

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 2004-025 de la L.R.T.A)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: RIGOBERTO INIZ — NOMBRE: CARLOS CABRERA

905 C.I. No.	906 RUC No.
1311282933	1791956247001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 NC No. -	912 NC No. -	913 NC No. -
914 USD -	915 USD -	916 USD -
(CAMPO 912 Y 913) LEY No.	917 REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 NC/NV. -	919 Resol. No. -	
920 USD -	921 USD -	
922	923 MES	924 AÑO

INGRESADA DE CONFORME

Sra. Mariana Andrade
REGISTRO DE SOCIEDADES

SELLO DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASIG S.A. R.U.C.: 1790719147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

30 ABR 2007

Valor a pagar: 0.00 Valor cancelado: 0.00 Saldo: 0.00 Cambio: 0.00 Secuencia: 0000000.50 EFE