SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0216277

EXPEDIENTE INMEDIATO

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
2003	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991724403001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN MANANDES INGENIERIA Y AUTOMATIZ.LTD 203 EXPEDIENTE 35587

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	752,73
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	97.056,65
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	7.561,31
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	1.319,65
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	3.542,02
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	12.848,18
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	123.080,54
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	-
EQUIPO DE COMPUTACION	330	-
VEHICULOS	331	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	-
TOTAL ACTIVO FIJO	339	-
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	340	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	341	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	342	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	9.567,56
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	344	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345	9.567,56
380 OTROS ACTIVOS		
INVERSIONES EN ACCIONES: CLIENTES RELACIONADOS	346	-
OTROS	347	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	348	-
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR: SOCIEDADES RELACIONADAS	349	-
OTRAS	350	-
GASTOS ANTICIPADOS	351	-
OTROS ACTIVOS	352	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	353	-
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 379 + 397	354	132.648,10
ACTIVOS CONTINGENTES	355	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: LOCALES	356	56.019,17
DEL EXTERIOR	357	-
OBLIGACIONES BANCARIAS: LOCALES	358	-
DEL EXTERIOR	359	-
OTROS PASIVOS: LOCALES	360	2.950,00
DEL EXTERIOR	361	-
CON HACIENDA TRIBUTARIA	362	5.473,95
CON EL IESS	363	102,84
CON EMPLEADOS	364	470,43
PROVISIONES A CORTO PLAZO	365	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	366	16.858,35
TOTAL PASIVO CORRIENTE	367	81.674,74
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES BANCARIAS: LOCALES	368	-
DEL EXTERIOR	369	-
OTROS PASIVOS: LOCALES	370	-
DEL EXTERIOR	371	-
OTROS PASIVOS: LOCALES	372	48.374,04
DEL EXTERIOR	373	-
HIPOTECAS POR PAGAR	374	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	375	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	376	-
OTRAS PROVISIONES	377	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	378	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	379	48.374,04
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	380	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	381	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	382	-
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	383	-
OTROS PASIVOS	384	-
TOTAL OTROS PASIVOS	385	-
TOTAL DEL PASIVO 420 + 469 + 479 + 489	386	130.248,78
PASIVOS CONTINGENTES	387	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	388	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	389	400,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	390	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	391	-
RESERVA DE CAPITAL	392	-
OTROS SUPERAVITS	393	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	394	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	395	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	396	1.998,32
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	397	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	398	2.398,32
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+398	399	132.648,10

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	71.353,66
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS FINANCIEROS: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	7.250,37
TOTAL INGRESOS	608	78.604,03
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	27.717,81
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	48.887,76
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	12.848,18
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	-
GASTOS DE FABRICACION: SUELDOS Y SALARIOS	617	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	-
GASTOS DE FABRICACION	621	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	625	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	-
COMBUSTIBLES	628	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	629	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	630	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	631	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	632	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	633	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	634	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	635	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	636	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	637	63.757,39
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	638	3.300,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	639	1.891,78
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	640	324,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	641	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	642	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	643	1.124,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	644	-
COMISIONES EN VENTAS	645	798,46
PROMOCION Y PUBLICIDAD	646	-
COMBUSTIBLES	647	318,36
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	648	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	649	414,35
GASTOS DE GESTION	650	-
GASTOS DE VIAJE	651	793,56
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	652	1.280,14
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	653	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	654	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	655	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	656	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	657	-
CUENTAS INCOBRABLES	658	-
BAJA DE INVENTARIOS	659	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	660	-
PERDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: LOCALES	661	291,47
AL EXTERIOR	662	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	663	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	664	1.174,33
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	665	11.710,45
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	666	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	667	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	668	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 780	669	75.467,84
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	670	3.136,19
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	671	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	672	3.136,19
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	673	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	674	470,43
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	675	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	676	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES: EN EL PAIS	677	-
EN EL EXTERIOR	678	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	679	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES	680	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	681	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	682	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	683	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	684	-
= UTILIDAD GRAVABLE 671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684	685	2.665,76
= PERDIDA 671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684	686	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	687	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 685-686	688	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (688 * 15%) + (687 * 25%)	689	666,44
(-) ANTICIPO PAGADO	690	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	691	577,54
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	692	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 689 - 690 - 691 < 0	693	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 689 - 690 - 691 > 0	694	88,90
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 689) - 690	695	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	696	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 694 - 901	697	88,90
INTERES POR MORA	698	3,47
MULTAS	699	79,97
TOTAL PAGADO 902 + 903 = 904	700	172,34
MEDIANTE CHEQUE DEBITO INMEDIATO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	701	172,34
MEDIANTE COMPENSACIONES	702	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	703	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

MANANDES Ingeniería y Automatización Ltda.

FIRMA AUTORIZADA — FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: NORMAN TOLEDO C.I. 170496699-3

NOMBRE: LUIS ANCHUNDIA RUC 1201594386001

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. - USD - N/C No. - USD - N/C No. - USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. - USD - Resol. No. - USD - Resol. No. - USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

INTENDENCIA DE COMPAÑIAS PORTOVIEJO

16 AGO. 2004

Sra. Marjuri Cedeño de Rodriguez
REGISTRO DE SOCIEDADES

FAC 11:24: 9 00/10/2004 110 I rsantosa
CH 3070 FAC: IMPUESTOS NEW
TIP.IMPTO.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
SITUAR EN: 37-039-0045980-1
[illegible] DOMICILIO TRIBUTARIO