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

No. 70 0002055

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 101 AÑO | 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 103 No. Empleados bajo nómina |
| 2006 | | |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| | | |
|---|---|---|
| 201 RUC 0891714998001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MANTIND S.A | 203 EXPEDIENTE 35924 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | | 800,00 |
| CAJA, BANCOS | | 800,00 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | | RESERVA LEGAL | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | | RESERVA DE CAPITAL | | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | | | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 800,00 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | | 800,00 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | | | | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | | | **ESTADO DE RESULTADOS** | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | | **600 INGRESOS** | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | EXPORTACIONES NETAS | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 800,00 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | OTRAS RENTAS | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | | |
| TERRENOS | | | OTRAS RENTAS EXENTAS | | |
| EDIFICIOS | | | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | |
| OBRAS EN PROCESO | | | INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO) | | |
| INSTALACIONES | | | **TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609) | | |
| MUEBLES Y ENSERES | | | **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | | | **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ATELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 369 + 399 | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | SALDO DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (liquidaciones año 2004) | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | | |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | |
| OTROS | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | | | COMISIÓN A SOCIEDADES | | |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | |
| OTRAS | | | COMBUSTIBLES | | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | | LUBRICANTES | | |
| OTROS ACTIVOS | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 398 + 369 + 370 + 398 | | 800,00 | SUMINISTROS Y MATERIALES | | |
| **400 PASIVO** | | | TRANSPORTE | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | | |
| LOCALES | | | GASTOS DE VIAJE | | |
| DEL EXTERIOR | | | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | | |
| LOCALES | | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | |
| DEL EXTERIOR | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | |
| LOCALES | | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | |
| DEL EXTERIOR | | | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | |
| CON EL IESS | | | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | |
| CON EMPLEADOS | | | INTERESES BANCARIOS LOCALES | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | INTERESES BANCARIOS AL EXTERIOR | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | INTERESES OTROS LOCALES | | |
| PROVISIONES | | | INTERESES OTROS AL EXTERIOR | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | INTERESES PARTES RELACIONADAS LOCALES (INFORMATIVO) | | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | | INTERESES PARTES RELACIONADAS AL EXTERIOR (INFORMATIVO) | | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | GASTO PROVISIONES INCOBRABLES | | |
| LOCALES | | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS LOCALES | | |
| DEL EXTERIOR | | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS DEL EXTERIOR | | |
| LOCALES | | | IVA QUE SE CARGA AL GASTO | | |
| DEL EXTERIOR | | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | |
| LOCALES | | | PÉRDIDAS EN CARTERA | | |
| DEL EXTERIOR | | | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | | |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | |
| PROVISIONES | | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | | (-) 100% GANANCIA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS EN EL PAÍS | | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | (-) 100% GANANCIA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS EN EL EXTERIOR | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%) | | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608 x15%) | | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES | | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | | (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | |
| PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | | | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 | | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 499 + 469 + 479 + 489 | | | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 | | |
| | | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | |
| | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | | |
| | | | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (818 * 15%) + (817 * 25%) | | |
| | | | (-) ANTICIPO PAGADO | | |
| | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | |
| | | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | |
| | | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | |
| | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | |
| | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0 | | |
| | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0 | | |
| | | | **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| | | | ANTICIPO PROXIMO AÑO 10.5 * (818 - 820 - 822) | | |
| | | | **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| | | | PAGO PREVIO | | |
| | | | **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 | | |
| | | | INTERESES POR MORA | | |
| | | | MULTAS | | |
| | | | **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | | |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS SI 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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Stalin Estupinán Ch. — NOMBRE: Judith Carrasquilla

C.I. No. 0800721517-6 — R.U.C. No. 0801003746001

| | | | |
|---|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | |
|---|---|---|
| N/C No. | N/C No. | N/C No. |
| USD | USD | USD |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | |
|---|---|
| Retef. No. | Reiva. No. |
| USD | USD |

(CAMPO 912 Y 3305) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2228380 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0795 a 01-12-06

Superintendencia de Compañías del Ecuador
Ventanilla Empresarial de Guayaquil
12 ABR. 2007
RECIBIDO

IP 013 P3 IP BP-WR 0891714998001 2055, $ 0.00 $ 0.00 USD
MCALAHOR 0 2007/04/03 CONSEC.100130086555 NO. 100130086555