SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN NAC-DGER2006-0637

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

No. J122145

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO: 2006 | 101 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | 102 No. Empleados bien última: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1790503242001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: MANCOR S. A. | 203 EXPEDIENTE: 40516

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	CAJA BANCOS	311	—
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	325	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	327	—
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	331	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	333	—
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	335	—
	MERCADERIA EN TRÁNSITO	337	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	339	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		341	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		343	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		345	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		347	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		349	—
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		351	—
EDIFICIOS		353	—
OBRAS EN PROCESO		355	—
INSTALACIONES		357	—
MUEBLES Y ENSERES		359	—
MAQUINARIA Y EQUIPO		361	—
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		363	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		365	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		367	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		369	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		371	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO - EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		373	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO - VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		375	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		379	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, SOFTWARE Y OTROS SIMILARES		381	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		383	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		385	—
TOTAL ACTIVO FIJO	350 + 356	389	—
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		379	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	383	—
	OTROS	385	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		387	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	391	—
	OTRAS	393	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		395	—
OTROS ACTIVOS		399	11.505,43
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		399	11.505,43
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		401	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 +397	399	11.505,43
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOC. PROVEEDORES POR PAGAR (PRODUCTOS)	LOCALES	411	—
	DEL EXTERIOR	413	—
CUENTAS Y DOC. PROVEEDORES POR PAGAR (SERVICIOS Y OTROS)	LOCALES	415	—
	DEL EXTERIOR	417	—
OBLIGACIONES DE INSTITUTOS FINANCIEROS	LOCALES	419	—
	DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	204,00
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	775,85
	CON EL IESS	427	—
	CON EMPLEADOS	429	—
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		433	—
PROVISIONES		435	—
CRÉDITO A MUTUO		437	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	979,85
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES CON INSTITUTOS FINANCIEROS POR PAGAR (PRODUCTOS)	LOCALES	441	—
	DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUTOS FINANCIEROS POR PAGAR (SERVICIOS Y OTROS)	LOCALES	445	—
	DEL EXTERIOR	447	—
OBLIGACIONES CON INSTITUTOS FINANCIEROS	LOCALES	449	—
	DEL EXTERIOR	451	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	457	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		459	—
PROVISIONES		461	—
CRÉDITO A MUTUO		463	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		491	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	979,85

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	445,65
RESERVA LEGAL		507	132,67
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		509	—
RESERVA DE CAPITAL		511	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		513	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		515	6219,72
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		519	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		517	232,54
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	10.525,58
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	599	11.505,43

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	20.400,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		603	—
EXPORTACIONES NETAS		605	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		607	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		609	—
OTRAS RENTAS		611	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		613	—
OTRAS RENTAS EXENTAS		615	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		617	—
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)		619	—
TOTAL INGRESOS	(SUMAR DEL 601 AL 699)	699	20.400,00
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		701	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		705	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		707	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		709	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		711	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		715	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		721	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		723	—
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)		725	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		727	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		729	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		731	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		733	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		735	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		737	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		739	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		741	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		743	4.110,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		745	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		747	—
COMISIÓN A SOCIEDADES		749	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		751	—
COMBUSTIBLES		753	—
LUBRICANTES		755	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		757	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		759	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		763	1.111,00
TRANSPORTE		765	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a Accionistas, trabajadores y clientes)		767	—
GASTOS DE VIAJE		769	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		771	2.660,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		773	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		775	1.680,00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		777	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		779	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		781	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		783	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		785	—
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES	787	—
	AL EXTERIOR	789	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES	791	—
	AL EXTERIOR	793	—
GASTOS A RELACIONADAS	LOCALES (INFORMATIVO)	795	—
	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	797	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		799	—
OTRAS BAJAS	LOCALES	801	7.415,61
	DEL EXTERIOR	803	—
NO QUE SE CARGA AL GASTO		805	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		807	—
PÉRDIDAS EN CARTERA		809	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS		899	17.296,61
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	3.103,39
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	803	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		805	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(Trasladar campo 607)	807	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(Trasladar campo 615)	809	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	811	—
	EN EL EXTERIOR	813	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		815	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	817	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (803-815) x15%	819	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		821	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		823	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		825	—
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	829	3.103,39
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	831	—
UTILIDAD EMPRESA	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	833	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 829 - 833	837	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(829 * 15%) + (837 * 25%)	839	775,85
(-) ANTICIPO PAGADO		841	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		843	1.020,00
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		845	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		847	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		849	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	839-839-840-841-842-843-0	899	244,15
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	839-839-840-841-842-843-0	849	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 839) - 840 - 842	847	—
500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		851	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	849 - 901	853	—
INTERESES POR MORA		855	—
MULTAS		857	20,40
TOTAL PAGADO	902 + 905 + 904	859	20,40

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.A.)

Silvia Rivadeneira N.
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Silvia Rivadeneira | NOMBRE: Fernando García

908 C.I. No. 0902507359 | 909 RUC No. 0902379213001

906 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906	20,40
MEDIANTE COMPENSACIONES		908	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C No. —	912 N/C No. —	914 N/C No. —	916 N/C No. —
911 USD —	913 USD —	915 USD —	917 USD —
(CAMPO 812 Y 920) LEY No.	921 —	AÑO 922	MES 923 DÍA 924

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 Resol. No. —	920 Resol. No. —
919 USD —	921 USD —

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TIMBU S.A R.U.C.: 1790716947001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0758 A 01-06-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — RECEPCIÓN — FECHA — GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. — CATA - MATRIZ

28 JUN 2007

Vent. 14 Term. 02 13

BANCO DE GUAYAQUIL
20070628
20,40
T O T A L
1,020,00
0,00
COMISION BANCO
0,50
20,40
17-061-022412-3