

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA DE LAS EMPRESAS
 DIVISIÓN DE IDENTIFICACIÓN DE
 BALANCES FORMULARIO UNICO DE SOCIEDADES

101

Resolución No. 2006-0637

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
 DIVISIÓN DE IDENTIFICACIÓN DE
 BALANCES FORMULARIO UNICO DE SOCIEDADES
 28 ABR 2006
 Ulises Batallas

DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD. 26 ABR. 2006
 SC05847
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1984537

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

ORIGINAL SUSTITUTIVA

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

2,676,342

201 RUC

1790667286001

MANSUERA S.A.

203 EXPEDIENTE

45125

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

795,000

311 Caja bancos

40,622.38

603 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

605 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

1,404,539.03

607 Reserva legal

47,653.83

317 (-) Provisión cuentas incobrables

16,785.49

608 Reservas facultativa y estatutaria

3,894.56

318 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

609 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

38,203.16

612 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

17,371.07

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

99,238.95

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

0

617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

199,644.24

326 Inventario de materia prima

0

619 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

600 TOTAL PATRIMONIO NETO

1,145,431.78

328 Inventario de suministros y materiales

0

609 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (490+500)

3,970,781.2

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

2,306,819.68

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

424.82

800 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

801 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

9,129,134.51

332 Seguros pagados por anticipado

0

802 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

803 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

804 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

805 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

3,791,194.65

806 Otras rentas

17,259

340 ACTIVO FIJO

807 Dividendos percibidos locales

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

808 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

0

809 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso

0

810 Ingresos por reembolso

0

344 Instalaciones

0

809 TOTAL INGRESOS

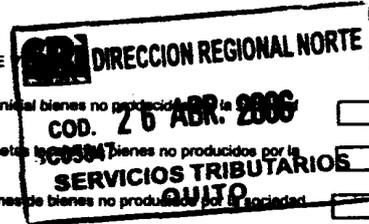
9,146,393.51

345 Muebles y enseres

146,360.64

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	688,846.38
348 Equipo de computación y software	212,348.63	712 Compras netas de bienes no producidos por la sociedad	7,540,073.68
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	46,970.21	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	268,991.58
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	2,306,818.68
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	252,371.95	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	153,307.63	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	153,307.63	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	521,832.8
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	97,871.88
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	93,486.2
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	46,884.13
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	215,915.53
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	36,346.11
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	32,831.95
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	26,278.92	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	75,530.24
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	1,013,400.38
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	34,885.9
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	5,458.62
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	6,970.77
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	26,278.92	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	15,071.88
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	3,970,781.2	742 Suministros y materiales	45,181.54
400 PASIVO		743 Transporte	54,327.88
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	678.81
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	2,402,284.13	746 Gastos de viaje	40,961.83
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	748 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	84,840.24
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	186,246.84	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	22,049.43
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Depreciación de activos fijos	31,229.25



421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	20,918.53
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	3,926.34
427 Obligaciones con el IESS	28,783.42
428 Obligaciones con empleados	4,285.64
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	52,194.57
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	10,057.18
432 Crédito a mutuo	68,803.32
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,778,482.95
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	48,888.47
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	48,888.47
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
499 Pasivos contingentes (información)	0
TOTAL DEL PASIVO (439+459+470+489)	2,825,349.42

768 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
781 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
782 Provisión cuentas incobrables	5,467.47
783 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
784 Intereses y comisiones bancarias locales	3,470
785 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
786 Intereses pagados a terceros locales	0
787 Intereses pagados a terceros al exterior	0
788 Gastos a ser reembolsados locales	0
789 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
790 Gasto provisiones deducibles	0
791 Otros gastos locales	112,422.67
792 Otros gastos del exterior	0
793 IVA que se carga al gasto	0
794 Pérdida en venta de activos fijos	10,724.50
795 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	8,798,429.7
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	347,963.81
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	52,194.57
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	295,769.24
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	295,769.24
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	73,942.31
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	70,015.97
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DIRECCION RESERVA NORTE
COD. 26 ABR. 2006
SC0887
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

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



888 Saldo a favor contribuyente	0
889 Saldo impuesto a la renta a pagar	3,926.34
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

199 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704898921	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0400751731001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	3,926.34
904 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	3,926.34	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	3,926.34

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0		
921 (Campo 912 y 921) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO INTERNACIONAL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990109043051

Fecha Recaudacion: 24/04/2006


 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 CI. 1704898921


 FIRMA CONTADOR
 CI. 0400751731