

FORMULARIO
101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

45125

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 3813320

31 (S)SUSTITUTIVA(O)RIGINAL O 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina 53

201 RUC 1790667286001 MANSUERA SA

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	603 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	606 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	607 Reserva legal	70,871.51
317 (-) Provisión cuentas incobrables	608 Reservas facultativa y estatutaria	3,894.66
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	609 Reserva de capital	0
321 Otras cuentas por cobrar	612 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	298,883.19
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	208,956.24
326 Inventario de materia prima	619 (-) Pérdida del ejercicio	0
327 Inventario de productos en proceso	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	1,377,607.8
328 Inventario de suministros y materiales	699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,802,148.42
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén		
330 Mercaderías en tránsito		
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios		
332 Seguros pagados por anticipado		
333 Arrendos pagados por anticipado		
334 Dividendos pagados por anticipado		
338 Otros activos corrientes		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1,491,465.7
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 Terrenos		0
342 Edificios		0
343 Obras en proceso		0
344 Instalaciones		0
346 Muebles y enseres		147,660.69
	600 INGRESOS	
	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	7,869,041.87
	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
	603 Exportaciones netas	0
	604 Ingresos provenientes del exterior	0
	606 Otras rentas	8,139.59
	607 Dividendos percibidos locales	0
	608 Otras rentas especiales	0
	609 Utilidad en voz de otros contribuyentes	0
	610 Ingresos por reembolso	0
	699 TOTAL INGRESOS	7,877,181.46
	700 COSTOS Y GASTOS	

**SUPERINTENDENCIA DE LAS
DEPARTAMENTALES DE RESULTADOS
DE INFORMATICA**

2 - MAYO 2007

Patricio Vitar

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

COD. 19 ABR. 2007

SERVICIOS TRIBUTARIOS

346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	2,306,619.66
349 Equipo de computación y software	223,139.92	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	3,655,226.17
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	9,813.07	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	116,578.39
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	254,139.29
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	276,354.86	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	104,258.72	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)	104,258.72	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	418,704.95
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)	81,994.76
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	53,048.17
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	229,915.18
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	14,359.61
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	30,506.72
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	6,424	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	35,046.97
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	250,180.03
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	26,522.57
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	3,636.12
383 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
384 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	7,935.05
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	6,424	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
388 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	14,762.6
389 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,602,148.42	742 Gastos de publicidad	29,194.97
400 PASIVO		743 Transporte	42,144.31
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión de accionistas, trabajadores y socios	488.11
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	37,822.03	745 Gastos de viaje	27,300.12
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía luz y telecomunicaciones	55,091.62
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	18,216.4
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	38,022.06

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

19 ABR. 2007

SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

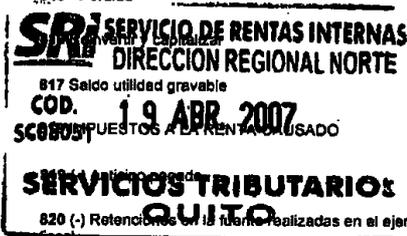
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	12,138.73	761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	762 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	0	763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	5,051.45	764 Intereses y comisiones bancarias locales	0
429 Obligaciones participaciones trabajadoras por pagar del ejercicio	54,629.81	765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	114,901	768 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	224,540.82	769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		780 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedoras locales	0	781 Otros gastos locales	111,460.82
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	782 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con Instituciones financieras locales	0	783 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	784 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	788 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	7,312,884.09
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	364,187.37
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	54,629.81
458 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen. percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	814 =Utilidad gravable	309,587.76
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	224,540.82	815 =Pérdida	0
		817 Saldo utilidad gravable	309,587.76
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio	77,391.84
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)



898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1704888821"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
189 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0400751731001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="12,138.73"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="12,138.73"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	908 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="12,138.73"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

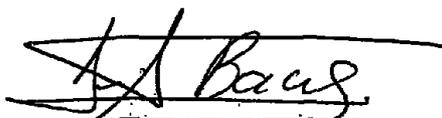
908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No
 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.
 917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD
 921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año
 924 Mes 926 Día

930 FORMA DE PAGO
 931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990128353228
 Fecha Recaudacion: 19/04/2007


LUIS BACA SAMANIEGO
 GERENTE GENERAL

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD. 19 ABR. 2007
 SC08051
SERVICIOS TRIBUTARIOS

MARIENE ORTEGA
 CONTADORA