

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

5397043

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

0

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1390116485001

CONMANABI SA

203 EXPEDIENTE

46434

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

2,500

313 Inversiones financieras temporales

0

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

2,500

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

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

0

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

0

328 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

5,000

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

0

343 Obras en proceso

0

344 Instalaciones

0

600 PATRIMONIO NETO

601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

5,000

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

605 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

607 Reserva legal

608 Reservas facultativa y estatutaria

609 Reserva de capital

612 Reserva por valuación, donaciones y otras

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

619 (-) Pérdida del ejercicio

698 TOTAL PATRIMONIO NETO

5,000

699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

5,000

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

603 Exportaciones netas

604 Ingresos por ventas de bienes

606 Ingresos financieros

607 Ingresos percibidos

608 Otros ingresos exentos

609 Utilidad de venta de activos

610 Ingresos por reembolso

699 TOTAL INGRESOS

PRESENTE INFORMACIÓN
EN CUENTA REGISTRADA EN
EL SISTEMA DEL SRI.



344 Infraestructuras	0	700 COSTOS Y GASTOS	0
345 Muebles y enseres	0	710 COSTO DE VENTAS	0
346 Maquinaria y equipo	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	717 Importaciones de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		719 Inventario inicial de productos en proceso	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0	723 Baja de inventarios	0
370 OTROS ACTIVOS		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
ACTIVO DIFERIDO		725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
371 Gastos de organización y constitución	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
377 Otros activos diferidos	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
378 (-) Amortización acumulada	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	735 Comisión a sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	736 Promoción y publicidad	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	737 Combustibles	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	738 Lubricantes	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
394 Otros activos	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	742 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	5,000	743 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
400 PASIVO		744 Gastos de comisión (agencias, accionistas, trabajadores y clientes)	0
410 PASIVO CORRIENTE		745 Gastos de viaje	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	746 Agua, energía, gas y telecomunicaciones	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	747 Gastos de registro de la propiedad y mercancías	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0		



LA PRESENTE INFORMACIÓN
SE ENCUENTRA REGISTRADA EN
LOS SISTEMAS DEL SRI.

Fecha:
ÁREA DE ATENCIÓN AL CLIENTE
SERVICIO DE REGISTRO E INSCRIPCIÓN



417 Provisiones con instituciones financieras del exterior

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

418 Préstamos de accionistas locales

421 Préstamos de accionistas del exterior

423 Obligaciones con la Administración Tributaria

425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio

427 Obligaciones con el IESS

428 Obligaciones con empleados

429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio

430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)

431 Provisiones

432 Crédito a mutuo

439 TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales

443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior

445 Obligaciones con instituciones financieras locales

447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior

449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales

451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior

452 Transferencia casa matriz y sucursales

455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas

456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros

457 Provisiones para jubilación patronal

459 Provisiones

461 Crédito a mutuo

469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

471 Anticipo clientes

473 Otros pasivos diferidos

479 TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

481 Ingresos anticipados

489 TOTAL OTROS PASIVOS

498 Pasivos contingentes (Informativo)

499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)

748 Impuestos, contribuciones y otros

749 Depreciación de activos fijos

760 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil

761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)

762 Provisión cuentas incobrables

763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio

764 Intereses y comisiones bancarias locales

765 Intereses y comisiones bancarias al exterior

766 Intereses pagados a terceros locales

767 Intereses pagados a terceros al exterior

768 Gastos a ser reembolsados locales

769 Gastos a ser reembolsados al exterior

760 Gasto provisiones deducibles

761 Otros gastos locales

762 Otros gastos del exterior

763 IVA que se carga al gasto

764 Pérdida en venta de activos fijos

765 Pérdidas en cartera

799 TOTAL COSTOS Y GASTOS

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

801 Utilidad del ejercicio

802 Pérdida del ejercicio

803 (-) 15% Participación trabajadores

804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos

805 (-) 100% Otras rentas exentas

806 (+) Gastos no deducibles en el país

807 (+) Gastos no deducibles en el exterior

808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos

809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc

810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas

811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores

812 (-) Deducciones por leyes especiales

813 (+) Ajuste por precios de transferencia

814 = Utilidad gravada

815 = Pérdida

816 Reintegración capitalizar

817 Saldo de deuda gravada

818 IMPUESTOS A LA RENTA PAGADO

819 (-) Anticipo pagado

820 (-) Retención en la fuente pagada del ejercicio

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE



30 AGO. 2007



ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

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

[Handwritten signature]

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1306723568

199 RUC CONTADOR

1305962928001

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

10

906 Compensaciones

0

907 Notas de crédito

0

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 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

926 Día

930 FORMA DE PAGO

no existe dato

931 BANCO

RED BANCARIA

fiscal

821 (-) Retenciones por dividendos anticipados

822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior

823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales

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

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)

903 INTERES POR MORA

904 MULTAS

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

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

Numero Serial: 870142437131

Fecha Recaudacion: 29/08/2007



30 AGO. 2007

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

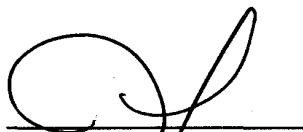
RUC: 1390116485001

RAZON SOCIAL: CONMANABI SA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

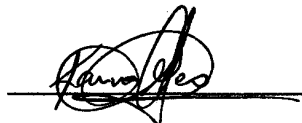
PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
201	RUC -----	1390116485001
202	Razón Social -----	CONMANABI SA
203	EXPEDIENTE -----	46434
311	Caja bancos -----	2,500.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,500.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	5,000.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	5,000.00 ✓
501	Capital suscrito o asignado -----	5,000.00 ✓
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	5,000.00
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	5,000.00 ✓
904	MULTAS -----	10.00
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	10.00
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1306723568
199	RUC CONTADOR -----	1305962928001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	10.00
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



Firma Representante Legal

C.I. 1306723568



Firma Contador (a)

C.I. 1305962928001



30 AGO. 2007

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	1390116485001
CEP#(Número de Serie)	870142437131
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

Razón Social	CONMANABI SA
RESUMEN DE DATOS	2005
Periodo Fiscal	29/08/2007
Fecha de Declaración	24/04/2006
Fecha de Vencimiento	10:53:03 AM
Hora de Declaración	25/09/2007
Fecha Máxima de Pago	

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 10.00
Total a Pagar	\$ 10.00

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 10.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 10.00 , debe ser cancelado hasta el 25/09/2007


BANCO DEL PACÍFICO S.A.

COMPROBANTE DE TRANSACCION

RECIBIÓ PAGAMENTO SRI IMPUESTOS FISCALES

NOMBRE: CONMANABI SA

CEP No.: 870142437131

RUC: 1390116485001 IMPUESTO: 1021

AUT. SRI: 252-082007/01077430

Manifi-Principio 29/08/2007 Caja:0031 Hora:11:37:49 REF:4332910 USF:KMEDRAND

EFFECTIVO

CHEQUES

N/D A CIA

OTROS VAL.

10.00

10.00

TOTAL

10.00

Este comprobante de transacción no es negociable, ni transferible, ni puede ser objeto de ninguna otra comercialización o negociación por parte de su tenedor



30 AGO. 2007