

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE**BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES****Resolución No. 2005-0637**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		5397149
31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	O	102 AÑO 2006
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
		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
315 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
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	0
326 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

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	5,000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	
507 Reserva legal	
508 Reservas facultativa y estatutaria	
509 Reserva de capital	
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	
519 (-) Pérdida del ejercicio	
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	5,000
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	5,000

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 2%	
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	
603 Exportaciones netas	
604 Ingresos provenientes del exterior	
605 Rendimientos financieros	
606 Otras rentas	
607 Dividendos percibidos locales	
608 Otras rentas extranjeras	
609 Unidad en venta de activos fijos	
610 Ingresos por reembolso	
699 TOTAL INGRESOS	

344 Instalaciones	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
355 (-) 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
376 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 Suministros y materiales	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	5,000	743 Transportes	0
400 PASIVO		744 Gastos de comisiones y honorarios a trabajadores y clientes	0
410 PASIVO CORRIENTE		745 Gastos de	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	747 Locales y registros de la propiedad o mercantiles	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0		



417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	0
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	0	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	0	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
 440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
459 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 (+) Participa a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Participa 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	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	0	815 =Pérdida	0
		816 Rel. contrib. capitalizad	0
		817 Rel. contrib. utilidad grav	0
		818 IMPUESTOS A LAS EMPRESAS AUSAADO	0
		819 Impuesto pagado	0
		820 (-) Impuesto sobre el valor agregado en el ejercicio	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.)



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

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1306723568

199 RUC CONTADOR

1305962928001

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

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

10

903 INTERES POR MORA

906 Compensaciones

0

904 MULTAS

907 Notas de crédito

0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

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

925 Día

930 FORMA DE PAGO

no existe dato

931 BANCO

RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870142438193

Fecha Recaudacion: 29/08/2007

SRI
Secretaría de Rentas Internas

LA PRESENTE INFORMACIÓN
SE ENCUENTRA REGISTRADA EN
LOS SISTEMAS

Fecha: 30 AGO. 2007

ÁREA DE ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE DEL
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DE MANABI



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

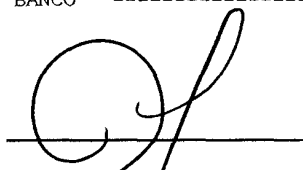
RUC: 1390116485001

RAZON SOCIAL: CONMANABI SA

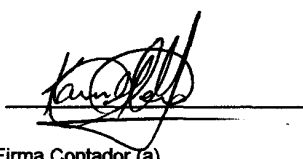
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
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



SRI

REC

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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
1390116485001
870142438193
1021
Renta Sociedades
101

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

CONMANABI SA
2006
29/08/2007
24/04/2007
10:59:25 AM
25/09/2007

VALORES A PAGAR

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

FORMA DE PAGO

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

RECAUDACION SRI IMPUESTOS FISCALES
NOMBRE: CONMANABI SA
CEP No.: 870142438193
RUC: 1390116485001 IMPUESTO: 1021
AUT SRI: 202308200710187377
Manta-Principal 29/08/2007 Caja:0031 Hora:11:36:55 REF:4326010 Usr:KMEDRAND

EFFECTIVO 10.00
CHEQUES
D/D A CTA
OTROS VAL.
TOTAL 10.00

Este comprobante de transacción no es negociable, ni transferible, ni puede ser objeto de ningún tipo de cancelación, devolución o asociación por parte de su tenedor

