SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

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

No. 70 0015162

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
1.999		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791295447001	MANUFACTURAS INTER. GILSUMAN DEL ECUADOR CIA. LTDA.	52947

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	80.00
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	80.00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	340	
EDIFICIOS	341	
OBRAS EN PROCESO	342	
INSTALACIONES	343	
MUEBLES Y ENSERES	344	
MAQUINARIA Y EQUIPO	345	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	346	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	350	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	352	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	353	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	354	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	355	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 356	358	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	359	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLOTACIÓN Y OTROS	360	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	361	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	362	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	364	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	365	
CLIENTES NO RELACIONADOS	366	
OTROS	367	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	368	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	369	
OTRAS	370	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	371	
OTROS ACTIVOS	372	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	373	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	374	
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 369 + 375 + 397	399	80.00

400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	400	
DEL EXTERIOR	401	
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	402	
DEL EXTERIOR	403	
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — LOCALES	404	
DEL EXTERIOR	405	
PROVEEDORES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	406	
IVA POR PAGAR DEL EJERCICIO	407	
CON EL IESS	408	
CON EMPLEADOS	409	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	410	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	411	
PROVISIONES	412	
CRÉDITO A MUTUO	413	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	414	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	415	
DEL EXTERIOR	416	
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	417	
DEL EXTERIOR	418	
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — LOCALES	419	
DEL EXTERIOR	420	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	421	
PROVEEDORES EXTRANJEROS — ADQUIRIDOS POR RELACIONADAS	422	
ADQUIRIDOS POR TERCEROS	423	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	424	
PROVISIONES	425	
CRÉDITO A MUTUO	426	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	427	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	428	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	429	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	430	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	431	
TOTAL OTROS PASIVOS	432	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	433	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 466 + 479 + 498	499	

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	80.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	
RESERVA LEGAL	504	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	
RESERVA DE CAPITAL	506	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	80.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	599	80.00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
EXPORTACIONES NETAS	603	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
OTRAS RENTAS	606	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	698	

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	702	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	
COMBUSTIBLES	727	
LUBRICANTES	728	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	
TRANSPORTE	733	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	
GASTOS DE VIAJE	735	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	
PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	744	
AL EXTERIOR	745	
PROVISIONES NO DEDUCIBLES — LOCALES	746	
AL EXTERIOR	747	
GASTOS NO DEDUCIBLES — LOCALES (INFORMATIVO)	748	
AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	
PÉRDIDA CAMBIARIA — LOCALES	751	
DEL EXTERIOR	752	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	
PÉRDIDAS EN CARTERA	755	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	

800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	800	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	801	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	802	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	803	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	804	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	805	
EN EL EXTERIOR	806	
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS (DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	807	
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	808	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	810	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811 812-813-(-)	812	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811+812+813+(-)	813	
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 812 - 814	815	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (815 * 25%)	816	
(-) ANTICIPO PAGADO	817	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	818	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	819	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	820	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	821	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-(-)	822	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816-817-818-819-820-821-822-823-(-)	823	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 816 - 818 - 820 - 822	824	
900 VALORES A PAGAR — DETALLE DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Gilberto Maggi G.

C.I. No. 0904126026

NOMBRE: Beatriz Delgado L.

RUC No. 1712314304001

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

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.	910 N/C No.	911 N/C No.
USD	USD	USD
CAMPO 812 X 5220 LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

912 N/C No.	913 Resol. No.
USD	USD
914 ANO	915 MES

916 DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 10 ENE. 2000

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2527-100 EXT. 2500 RUC 1768150440001 FORMULARIO 101 SC-DDER2006-0793 AM-22-06

DE TRABAJOS S.A.

0.00 SERVICIO

SUCURSAL: 2099000111