SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0577

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

No. 70 0015164

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	101 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	102 No. Empleados bajo nómina
2005		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791295447001	MANUFACTURAS INTERNACIONALES GILSHAN DEL ECUADOR C.L.	52947

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Disponible	CAJA BANCOS	311	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
Exigible	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 años anteriores)	318	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	
Realizable	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	
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	80.00
	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		350	
EDIFICIOS		351	
OBRAS EN PROCESO		352	
INSTALACIONES		353	
MUEBLES Y ENSERES		354	
MAQUINARIA Y EQUIPO		355	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		356	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		357	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		358	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		359	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		360	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL GRUPO DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		361	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		362	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		363	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		364	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		365	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 365	366	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		367	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		368	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		369	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		370	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		371	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		372	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
Cuentas y Documentos por Cobrar	CLIENTES RELACIONADOS	373	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	374	
	OTROS	375	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		376	
Inversiones a Largo Plazo	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	377	
	OTRAS	378	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		379	
OTROS ACTIVOS		380	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		381	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		382	
TOTAL DEL ACTIVO	330 + 366 + 370 +381	383	80.00
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y Documentos por Pagar	LOCALES	384	
	DEL EXTERIOR	385	
Obligaciones Financieras	LOCALES	386	
	DEL EXTERIOR	387	
Vencimiento Corriente Obligaciones Largo Plazo	LOCALES	388	
	DEL EXTERIOR	389	
Obligaciones con Instituciones Financieras	LOCALES	390	
	DEL EXTERIOR	391	
Otros	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	392	
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	393	
	CON EL IESS	394	
	CON EMPLEADOS	395	
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	396	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		397	
PROVISIONES		398	
CRÉDITO A MUTUO		399	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		400	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
Cuentas y Documentos por Pagar	LOCALES	401	
	DEL EXTERIOR	402	
Obligaciones Financieras	LOCALES	403	
	DEL EXTERIOR	404	
Obligaciones Convertibles en Acciones	LOCALES	405	
	DEL EXTERIOR	406	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		407	
Anticipos de Clientes	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	408	
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	409	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		410	
PROVISIONES		411	
CRÉDITO A MUTUO		412	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		413	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		414	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		415	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		416	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		417	
TOTAL OTROS PASIVOS		418	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		419	
TOTAL DEL PASIVO	430 + 403 + 479 + 488	420	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		421	80.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		422	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		423	
RESERVA LEGAL		424	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		425	
RESERVA DE CAPITAL		426	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		427	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		428	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		429	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		430	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		431	
TOTAL PATRIMONIO NETO		432	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	420 + 498	499	80.00
			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)	699	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	
COMBUSTIBLES	737	
LUBRICANTES	738	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	
TRANSPORTE	743	
GASTOS DE GESTIÓN (regalos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	
GASTOS DE VIAJE	745	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	
Intereses Comerciales Locales	LOCALES	754
	AL EXTERIOR	755
Intereses Financieros Locales	LOCALES	756
	AL EXTERIOR	757
Intereses Convertibles en Acciones Locales	LOCALES (INFORMATIVO)	758
	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760
Provisiones Locales	LOCALES	761
	DEL EXTERIOR	762
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764
PÉRDIDAS EN CARTERA		765
TOTAL COSTOS Y GASTOS		799
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0		801
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		802
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805
Utilidad Gravable Negativa	EN EL PAÍS	806
	EN EL EXTERIOR	807
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
Utilidad Gravable Positiva	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	810
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		812
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812+813>0		814
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812+813<0		815
Utilidad Gravable Reinvertida y Capitalizada	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818
(-) ANTICIPO PAGADO		819
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0		824
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		825
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822		826
900 VALORES A PAGAR		
PAGO PREVIO		827
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901		828
INTERESES POR MORA		829
MULTAS		830
TOTAL PAGADO 828 + 829 + 830		831

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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Gilberto Maggi G. — NOMBRE: Beatriz Delgado Lojano

C.I. No. 0904126026 — R.U.C. No. 1712314804001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	832	
MEDIANTE COMPENSACIONES	833	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	834	
TOTAL PAGADO	835	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

836 N/C No.		837 N/C No.		838 N/C No.	
839 USD		840 USD		841 USD	
CAMPO 812 Y 823 LEY No.		842 REGISTRO OFICIAL No.			

DETALLE DE COMPENSACIONES

843 N/C No.		844 Resol. No.		845 Resol. No.	
846 USD		847 USD		848 USD	
849 AÑO	850	851 MES	852	853 DÍA	854

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Superintendencia de Compañías 10 ENE 2006

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 2006/01/11 06:28:21 2006/01/11 SERUPAK

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2281549 RUC No. 1760013220001 RESOLUCIÓN INE-RAC-DGER2005-0704 6.00 12.00

IN IMAGENES S.A.
0.00 SERUPAK
Sticker: 3019000607