SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

**FORMULARIO 101**

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 00 0003681

*IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION

100 AÑO: 2005 | 101 NO. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - | 102 No. Suplementos llenos informe: 2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991432429001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: MANAURE S.A. | EXPEDIENTE: 3045798

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | **500 PATRIMONIO NETO** | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 800,00 |
| CAJA BANCOS | 1.074,15 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | - |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 66.267,56 | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 5.691,25 | RESERVA LEGAL | 464,13 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | - | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | - | RESERVA DE CAPITAL | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | - | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 3.908,60 | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 9.118,22 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IMPUESTO A LA RENTA) | 2.178,92 | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 2.830,41 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | - | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | - | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 13.232,76 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | - | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598 | 99.962,94 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | - | | |
| MERCADERÍA EN TRANSITO | - | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | - | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | - | | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | - | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | - | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 1.134,85 | | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 80.255,33 | | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | - | | |
| EDIFICIOS | - | | |
| OBRAS EN PROCESO | - | | |
| INSTALACIONES | | | |
| MUEBLES Y ENSERES | 7.033,54 | | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | - | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | - | | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 300,00 | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | - | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | - | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 2.625,93 | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | - | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 4.707,61 | | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | - | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | - | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 350 + 360 | 4.707,61 | | |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | - | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | - | | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (depreciaciones año 2004) | - | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | - | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | - | | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | - | | |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | | | |
| OTROS | | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | | | |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | - | | |
| OTRAS | - | | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | | |
| OTROS ACTIVOS | 15.000,00 | | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 15.000,00 | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 399 + 399 + 370 +397 | 99.962,94 | | |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| LOCALES | 81.821,72 | | |
| DEL EXTERIOR | - | | |
| LOCALES | - | | |
| DEL EXTERIOR | - | | |
| LOCALES | - | | |
| DEL EXTERIOR | - | | |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | - | | |
| IV POR PAGAR DEL EJERCICIO | 124,01 | | |
| CON EL IESS | 565,43 | | |
| CON EMPLEADOS | 3.411,26 | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 677,74 | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (por exterior) | | | |
| PROVISIONES | - | | |
| CRÉDITO A MUTUO | - | | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 86.700,18 | | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| LOCALES | - | | |
| DEL EXTERIOR | - | | |
| LOCALES | - | | |
| DEL EXTERIOR | - | | |
| LOCALES | - | | |
| DEL EXTERIOR | - | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (por exterior) | | | |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | - | | |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | |
| PROVISIONES | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | - | | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | - | | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | - | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | | |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | - | | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 499 + 499 + 479 + 489 | 86.700,18 | | |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | 43.363,76 | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | | - | |
| EXPORTACIONES NETAS | | - | |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | - | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | 5.278,06 | |
| OTRAS RENTAS | | 1.902,86 | |
| DIVIDENDOS RECIBIDOS (LOCALES) | | - | |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | | - | |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | - | |
| INGRESOS POR REEMBOLSO | | - | |
| **TOTAL INGRESOS** | | 55.544,68 | |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - | |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | - | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | - | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | - | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | - | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | - | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | - | |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | - | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | - | |
| BAJA DE INVENTARIOS | | - | |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES | | 18.226,62 | |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | | 10.551,30 | |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | | 3.803,93 | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 4.736,25 | |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | - | |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | | - | |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | | - | |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | - | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | - | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | - | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 3.668,99 | |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | | 467,48 | |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | - | |
| COMBUSTIBLES | | - | |
| LUBRICANTES | | - | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | | - | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | | - | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | - | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 992,80 | |
| TRANSPORTE | | - | |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | | - | |
| GASTOS DE VIAJE | | - | |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | | 2.832,57 | |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | - | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 771,27 | |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 733,57 | |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | - | |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | - | |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | - | |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | - | |
| LOCALES | | - | |
| AL EXTERIOR | | - | |
| LOCALES | | - | |
| AL EXTERIOR | | - | |
| LOCALES | | - | |
| AL EXTERIOR | | - | |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | - | |
| LOCALES | | 4.182,17 | |
| DEL EXTERIOR | | | |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | | 9,36 | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | - | |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | | - | |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | | 51.026,39 | |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | | 4.518,29 | |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | | - | |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | 677,74 | |
| (+) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | | - | |
| (+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | | - | |
| EN EL PAÍS | | - | |
| EN EL EXTERIOR | | - | |
| (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | - | |
| A DIVIDENDOS RECIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%) | | | |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608) x15% | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | - | |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | - | |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | - | |
| = UTILIDAD GRAVABLE 401-402-403+404+405+406+407-409-409-410-411-412-413+417 | | 3.840,55 | |
| = PÉRDIDA 421-422-423+424-425+426+427-429-429-430-431-432-433+437 | | - | |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | - | |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614 - 615 | | 3.840,55 | |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (616 * 19%) + (617 * 25%) | | 960,14 | |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | 836,13 | |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | - | |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | - | |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | - | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618-619-620-621-622-623-627 | | - | |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 616-619-620-621-622-623 > 0 | | 124,01 | |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 618) - 620 - 622 | | - | |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | | |
| PAGO PREVIO | | - | |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 699 - 901 | | 124,01 | |
| INTERESES POR MORA | | - | |
| MULTAS | | - | |
| **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | | 124,01 | |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CRE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 121 de la Codificación 2004-024 de L.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: OLGA BUCARAM | NOMBRE: [illegible] ARBAIZA

C.I. No. 0901163435 | RUC No. 0919787522001

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 124,01 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | - |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | |
|---|---|---|---|
| NC No. - | NC No. - | NC No. - | NC No. - |
| USD - | USD - | USD - | USD - |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | |
|---|---|---|---|
| NC No. - | Retef. No. - | Retef. No. - | |
| USD - | USD - | USD - | |

(CAMPO 912 Y 923) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | DÍA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES 30 ABR. 2007 GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN CAJA - MATRIZ 12 ABR 2007

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMAGEDAF S.A.: GORIL: 2200195 - QUITO: 2463023 - 2463003 - R.U.C. 0991475176001 - RESOLUCIÓN No. 01701INDOER-0177-4 29-05-2004