

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

102 AÑO **2008**

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC **0992160020** 0 0 1 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **MANPERSEL CIA. LTDA.** EXPEDIENTE **104252**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR						

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO				PASIVO					
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				+	-
CAJA, BANCOS				311	+	400.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	-
INVERSIONES CORRIENTES				312	+	-	EXPORTACIONES NETAS	+	-
Cuentas y Documentos por Cobrar	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-	
		DEL EXTERIOR	314	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-	
		DEL EXTERIOR	316	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-	
		DEL EXTERIOR	318	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	-	DE OTRAS LOCALES	+	-	
		DEL EXTERIOR	320	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				322	+	-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				323	+	-			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				324	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				325	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				326	+	-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				327	+	-			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				328	+	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				329	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				330	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				331	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE					=	400.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				332	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				333	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-
MUEBLES Y ENSERES				334	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				335	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				336	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				337	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS				338	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				339	(-)	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-
TERRENOS				340	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-
OBRAS EN PROCESO				341	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS					=	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				342	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				343	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				344	+	-	COMBUSTIBLES	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				345	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				346	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO					=	-	TRANSPORTE	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				347	+	-	PARA DESAHUCIO	+	-
OTRAS				348	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-
Cuentas y Documentos por Cobrar	RELACIONADOS	LOCALES	349	+	-	OTRAS PROVISIONES	+	-	
		DEL EXTERIOR	350	+	-	LOCAL	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	351	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	
		DEL EXTERIOR	352	+	-	LOCAL	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	353	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	
		DEL EXTERIOR	354	+	-	LOCAL	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	355	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	
		DEL EXTERIOR	356	+	-	LOCAL	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				357	(-)	-	RELACIONADAS	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				358	+	-	NO RELACIONADAS	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					=	-			
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS				+	-
RELACIONADOS	LOCALES	359	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-		
	DEL EXTERIOR	360	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	361	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	+	-		
	DEL EXTERIOR	362	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	-		

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	ACCELERADA	779	+	-
		DEL EXTERIOR	419	+	-	NO ACCELERADA	780	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES	781	+	-
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	782	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	783	+	-
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	784	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO									
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO									
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)									
CRÉDITO A MUTUO									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO									
PROVISIONES									
TOTAL PASIVO CORRIENTE									
PASIVO LARGO PLAZO									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	423	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	785	+	-
		DEL EXTERIOR	424	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	786	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	425	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	787	+	-	
	DEL EXTERIOR	426	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	788	(-)	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	427	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	789	(-)	-	
	DEL EXTERIOR	428	+	-	campo 608	790	(-)	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	429	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	791	(-)	-	
	DEL EXTERIOR	430	+	-	campo 609+610+611+612	792	(-)	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	LOCALES	431	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	793	+	-	
	DEL EXTERIOR	432	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	794	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	433	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	795	+	-	
	DEL EXTERIOR	434	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	796	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	435	+	-	Fórmula $\{(812 \times 15\%) + \{(813 - 818) \times 15\%\}$	797	+	-	
	DEL EXTERIOR	436	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	798	(-)	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)									
CRÉDITO A MUTUO									
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO									
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO									
OTRAS PROVISIONES									
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO									
PASIVOS DIFERIDOS									
OTROS PASIVOS									
TOTAL IMPUESTO CAUSADO									
(-) ANTICIPO PAGADO									
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL									
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO									
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA									
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN									
RESERVA LEGAL									
OTRAS RESERVAS									
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES									
UTILIDAD DEL EJERCICIO									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO									
PAGO PREVIO (informativo)									

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	-	INTERÉS	898	USD	-	MULTA	899	USD	-
----------	-----	-----	---	---------	-----	-----	---	-------	-----	-----	---

IMPUESTO A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	897	USD	-
INTERÉS POR MORA	898	USD	-
MULTA	899	USD	-
TOTAL PAGAR	900	USD	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	901	USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	902	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	903	USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No	USD	Resol No.	USD	Resol No.	USD						
--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	-----------	-----	-----------	-----

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

[Firma Representante Legal]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador]
FIRMA CONTADOR
GERARDO SELENSA PANCAJ

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: *[Español]* RUC No. **17020786410001**