FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

0032382

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	2007	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	-
No. Empleados bajo nómina	-		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	0992323692001	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	MANROXA S. A.
EXPEDIENTE	107.137		

900 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL			**500 PATRIMONIO NETO**		
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	901	-	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	902	-	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	903	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	904	-	RESERVA LEGAL	504	-
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 901 AL 904)	905	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-
ESTADO DE SITUACIÓN			RESERVA DE CAPITAL	506	-
300 ACTIVO			RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-
310 ACTIVO CORRIENTE			UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	6,35
CAJA, BANCOS	311	699,34	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	510	67,08
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	873,43
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 590	699	4.905,70
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	**ESTADO DE RESULTADOS**		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	**600 INGRESOS**		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	330,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	410,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-	OTRAS RENTAS	606	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-	INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	610	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 608)	690	740,00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-	**700 COSTOS Y GASTOS**		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	699,34	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
340 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
TERRENOS	341	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
EDIFICIOS	342	3.000,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
OBRAS EN PROCESO	343	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
INSTALACIONES	344	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
MUEBLES Y ENSERES	345	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	120,00	BAJA DE INVENTARIOS	723	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2.880,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	361	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399	2.880,00	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	360,00
370 OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
ACTIVO DIFERIDO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	100,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	1.546,44	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	320,08	COMBUSTIBLES	737	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1.326,36	LUBRICANTES	738	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
CLIENTES RELACIONADOS	380	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	381	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-
OTROS	382	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	20,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	383	-	TRANSPORTE	743	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	384	-	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-
OTRAS	385	-	GASTOS DE VIAJE	745	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	386	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	-
OTROS ACTIVOS	387	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	24,74
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	390	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	60,00
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 389	399	4.905,70	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
400 PASIVO			AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	751	160,94
410 PASIVO CORRIENTE			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
LOCALES	401	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
DEL EXTERIOR	402	-	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS: LOCALES	754	10,00
LOCALES	403	-	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS: AL EXTERIOR	755	-
DEL EXTERIOR	404	-	INTERESES BANCARIOS A TERCEROS: LOCALES	756	-
LOCALES	405	-	INTERESES BANCARIOS A TERCEROS: AL EXTERIOR	757	-
DEL EXTERIOR	406	-	GASTOS SOLIDARIOS DE TERCEROS: LOCALES (informativo)	758	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	6,72	GASTOS SOLIDARIOS DE TERCEROS: AL EXTERIOR (informativo)	759	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	22,36	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
CON EL IESS	409	-	OTRAS CUENTAS: LOCALES	761	-
CON EMPLEADOS	410	1,49	OTRAS CUENTAS: DEL EXTERIOR	762	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	15,78	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
PROVISIONES	413	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
CRÉDITO A MUTUO	414	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	634,78
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	46,35	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
440 PASIVO LARGO PLAZO			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	105,22
LOCALES	441	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
DEL EXTERIOR	442	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	15,78
LOCALES	443	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
DEL EXTERIOR	444	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
LOCALES	445	3.985,92	(-) 100% RENTA NO GRAVADA POR CONVENIO: EN EL PAÍS	806	-
DEL EXTERIOR	446		EN EL EXTERIOR	807	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	-	(-) 100% DEDUCCIÓN GASTOS ASOCIADOS A INGRESOS EXENTOS: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 0%)	809	-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) *15%	810	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
PROVISIONES	451	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
CRÉDITO A MUTUO	452	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	3.985,92	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813>0	814	89,44
470 PASIVO DIFERIDO			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813<0	815	-
ANTICIPO CLIENTES	460	-	UTILIDAD GRAVABLE: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	469	-	UTILIDAD GRAVABLE: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	89,44
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	22,36
480 OTROS PASIVOS			(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
INGRESOS ANTICIPADOS	480	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	490	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-
TOTAL DEL PASIVO 429 + 469 + 479 + 489	499	4.032,27	(-) 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	22,36
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO OPCIÓN A: (50%*(TRC)-RET) De optar de mayor valor conforme la ley, ver reverso; OPCIÓN B: (0,2%*PT)+(0,3%*CPO)-(0,4%*AT)+(0,4%*TI)-RET	826	-
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	827	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	828	22,36
			INTERESES POR MORA	829	-
			MULTAS	830	-
			TOTAL PAGADO 828 + 829 + 830	831	22,36
			MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO, BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	832	22,36
			MEDIANTE COMPENSACIÓN	833	-
			MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	834	-

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 LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR

NOMBRE: Zoila Bravo C.I. No. 0906211156

NOMBRE: Walther Gómez RUC No. 0903717209001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES 13 MAY 2008 Roddy Constante L. GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	-	N/C No.	-
USD	-	USD	-
N/C No.	-	N/C No.	-
USD	-	USD	-
(CAMPO 912 Y 923) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.		Rsol. No.	
USD	-	USD	-
N/C No.		Reso. No.	
USD	-	USD	-
AÑO		MES	DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. TEL.: 2813 536 R.U.C.: 1790

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN