0056418

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	2007
No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	-
No. Empleados bajo nómina	21
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	MANAV INTERNACIONAL S.A
EXPEDIENTE	10926602

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992262301001

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 004)	-

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
101 CAJA BANCOS	15.461.36
102 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
103 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	179.914.80
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
104 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	36.213.02
105 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.466.86
106 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	180.966.66
107 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	1.587.85
108 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA a/o corriente)	6.887.60
109 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
110 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
111 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
112 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	1049.553.91
113 MERCADERÍA EN TRÁNSITO	126.29
114 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	30.00
115 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-
116 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-
117 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-
118 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	124.04
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119	1474.332.38
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
120 TERRENOS	-
121 EDIFICIOS	-
122 OBRAS EN PROCESO	-
123 INSTALACIONES	-
124 MUEBLES Y ENSERES	2.355.25
125 MAQUINARIA Y EQUIPO	477.68
126 NAVÍS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-
127 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	1.015.00
128 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	10.301.28
129 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-
130 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	3.079.01
131 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 132	11.070.20
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
133 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
134 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 135	-
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 366	11.070.20
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
136 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	250.00
137 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-
138 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	-
139 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	80.850.56
140 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	81.100.56
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 141	-
ACTIVOS LARGO PLAZO	
142 CLIENTES RELACIONADOS	-
143 CLIENTES NO RELACIONADOS	-
144 OTROS	-
145 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-
146 ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-
147 OTRAS	-
148 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-
149 OTROS ACTIVOS	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 150	-
151 ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 370 +367	-
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
152 PROVEEDORES: LOCALES	1.580.25
153 PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	902.445.11
154 ACREEDORES FINANCIEROS: LOCALES	-
155 ACREEDORES FINANCIEROS: DEL EXTERIOR	-
156 ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES: LOCALES	-
157 ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES: DEL EXTERIOR	-
158 OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	-
159 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
160 OBLIGACIONES CON EL IESS	2.121.84
161 CON EMPLEADOS	2.162.50
162 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
163 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-
164 PROVISIONES	-
165 CRÉDITO A MUTUO	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE 166	908.309.70
460 PASIVO LARGO PLAZO	
167 PROVEEDORES Y ACREEDORES FINANCIEROS: LOCALES	-
168 PROVEEDORES Y ACREEDORES FINANCIEROS: DEL EXTERIOR	201.277.58
169 ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES: LOCALES	-
170 ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES: DEL EXTERIOR	-
171 PROVISIÓN DE JUBILACIÓN PATRONAL: LOCALES	415.878.61
172 PROVISIÓN DE JUBILACIÓN PATRONAL: DEL EXTERIOR	-
173 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-
174 OBLIGACIONES POR JUBILACIÓN PATRONAL: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	-
175 OBLIGACIONES POR JUBILACIÓN PATRONAL: ADQUIRIDAS POR TERCEROS	-
176 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
177 PROVISIONES	-
178 CRÉDITO A MUTUO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 179	617.156.19
470 PASIVO DIFERIDO	
180 ANTICIPO CLIENTES	-
181 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO 182	-
480 OTROS PASIVOS	
183 INGRESOS ANTICIPADOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS 184	-
185 PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	-
TOTAL DEL PASIVO 430 + 469 + 479 + 480	1525.465.89

500 PATRIMONIO NETO

501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800.00
502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
504 RESERVA LEGAL	-
505 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
506 RESERVA DE CAPITAL	-
507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
509 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	39.165.65
510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	-
511 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	1.696.66
TOTAL PATRIMONIO NETO 512	40.063.31
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	1485.402.58

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	776.750.56
602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
603 EXPORTACIONES NETAS	-
604 INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL EXTERIOR	-
605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
606 (-) IVA RENTA	325.45
607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
608 OTRAS RENTAS EXENTAS	-
609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
610 INGRESOS OCASIONALES (Informativo)	-
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	776.076.01
700 COSTOS Y GASTOS	
710 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1195.636.41
711 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	50.895.82
712 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	431.476.67
713 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1049.553.79
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	-
723 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	18.814.80
724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-
725 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	2.551.31
726 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4.003.72
727 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
728 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	216.00
729 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
730 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
731 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4.186.65
732 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	16.800.00
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	311.22
742 TRANSPORTE	-
743 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	10.008.00
744 GASTOS DE VIAJE	-
745 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	273.50
746 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
747 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	507.58
748 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	1.019.74
749 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
750 AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	74.409.33
751 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
752 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
753 GASTOS PERSONAL NO OBRERO IESS: LOCALES	229.70
754 GASTOS PERSONAL NO OBRERO IESS: AL EXTERIOR	-
755 GASTOS PERSONAL OBRERO IESS: LOCALES	-
756 GASTOS PERSONAL OBRERO IESS: AL EXTERIOR	-
757 HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS: LOCALES (Informativo)	-
758 HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS: AL EXTERIOR (Informativo)	-
759 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
760 OTROS GASTOS: LOCALES	16.986.01
761 OTROS GASTOS: DEL EXTERIOR	-
762 IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-
763 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
764 PÉRDIDAS EN CARTERA	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 765	778.772.67
500 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 590 - 700 > 0	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	1696.65
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 766	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) 767	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) 768	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS 769	3.005.56
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR 770	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 771	-
(+) 25% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 * 25%) 772	-
(+) 25% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606) *25% 773	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 774	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 775	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 776	-
= UTILIDAD GRAVABLE 501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512=513>0 777	1.308.90
= PÉRDIDA 501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512=513<0 778	-
(-) UTILIDAD GRAVABLE PARA REINVERTIR Y CAPITALIZAR 779	-
(-) SALDO UTILIDAD GRAVABLE PARA REINVERTIR Y CAPITALIZAR 914 - 916 780	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 781	327.23
(-) ANTICIPO PAGADO 782	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 783	6.887.60
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 784	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 785	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 786	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0 787	6.560.37 -
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0 788	-

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de menor valor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (90%*IRC)-RET; OPCIÓN B: (0,5%*PT)+(0,2%*Q)+(0,4%*AT)+(0,4%*E)-RET 789	3.639.73

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

790 PAGO PREVIO	-
791 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 699 - 901	-
792 INTERESES POR MORA	-
793 MULTAS	-
794 **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904	-
795 FORMA DE PAGO: DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	-
796 MEDIANTE COMPENSACIONES	-
797 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

DÉCLARO 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

NOMBRE: SUDIANTO HARTONO NOMBRE: YANNESA NAVARRETE

798 C.I. No. 0912397684 799 RUC No. 0917458770001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

800 N/C No. -	801 N/C No. -	802 N/C No. -	803 Resol. No. -	804 Resol. No. -
805 USD -	806 USD -	807 USD -	808 USD -	809 USD -
(CAMPO 512 Y 573) LEY No.	810 REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	MES	DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

RECEPCIÓN DE DECLARACIÓN SIN PAGO 24 MAY 2008 001-007-150538

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. TELF.: 2813 339 R.U.C.=1790715147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0750 A 01-12-05

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Valor: 10.00x PAGINA(S) DE 51x510 (c=0.50 CE)