



FORMULARIO
101

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

No.

30 00221727

116424

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0992364793001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL MANTEQUINIENTES HIDEALUCOS S.A.

203 EXPEDIENTE 116424

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012-013-014)			

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				265.246,44						
CAJA, BANCOS				311	+	65,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				+	-		
INVERSIONES CORRIENTES				312	+	-	EXPORTACIONES NETAS				+	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				+	-			
		DEL EXTERIOR	314	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				+	-			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	675,12	OTRAS RENTAS GRAVADAS				+	-			
		DEL EXTERIOR	316	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				+	-			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				+	-			
		DEL EXTERIOR	318	+	-	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS			+	-			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	19.153,11		DE OTRAS LOCALES			+	-			
		DEL EXTERIOR	320	+	-		DEL EXTERIOR			+	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS				+	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				323	+	7.982,69	TOTAL INGRESOS				+	265.246,44		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				324	+	4.411,71					+	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				325	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				+	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				326	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				+	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				327	+	6.500					+	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				328	+	-	COSTOS Y GASTOS				+	-		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				329	+	46.624,00	COSTO				+	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				330	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				701	+	-	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				331	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				702	+	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				332	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				703	+	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				333	=	173.521,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				704	(-)	-	
ACTIVO FIJO								INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				705	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				341	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				707	+	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				342	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				708	+	-	
MUEBLES Y ENSERES				343	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				709	(-)	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				344	+	12.300,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				710	+	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				345	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				711	(-)	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				346	+	412.972,86	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				712	+	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS				347	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				713	(-)	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				348	(-)	21.734,64	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				714	+	-	
TERRENOS				349	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				715	+	-	
OBRAS EN PROCESO				350	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO EN FONDO DE RESERVA)				716	+	-	
TOTAL ACTIVO FIJOS				351	=	280.858,22	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				721	+	23.560,04	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)								HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				722	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				371	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				726	+	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				373	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				727	+	32.347,59	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				375	+	-	COMBUSTIBLES				728	+	5.740,02	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				377	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				731	+	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				379	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES				733	+	122.882,56	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				379	=	-	TRANSPORTE				735	+	7.741,78	
ACTIVO LARGO PLAZO												+	-	
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES			381	+	-	PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL			737	+	-	
	OTRAS			382	+	-		PARA DESAHUCIO			738	+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES			743	+	-			
		DEL EXTERIOR	384	+	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	OTRAS PROVISIONES			743	+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	-		LOCAL			745	+	-		
		DEL EXTERIOR	386	+	-	DEL EXTERIOR			747	+	-			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	-	COMISIONES	LOCAL			748	+	-		
		DEL EXTERIOR	388	+	-		DEL EXTERIOR			749	+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	-	INTERESES BANCARIOS	LOCAL			750	+	496,24		
		DEL EXTERIOR	390	+	-		DEL EXTERIOR			751	+	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				391	(-)	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL			752	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				392	+	-			DEL EXTERIOR			753	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				392	=	-	NO RELACIONADOS	LOCAL			754	+	-	
								DEL EXTERIOR			755	+	-	
TOTAL DEL ACTIVO				393	=	176.377,08	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			756	+	-		
							RELACIONADAS			757	+	-		
							NO RELACIONADAS			758	+	-		
PASIVO												+	-	
PASIVO CORRIENTE								OTRAS PÉRDIDAS				759	+	-
							SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				760	+	51.732,00	
											761	+	-	

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

O DE AÑOS ANTERIOR
 LEYES E
 TA
 VIENDENCIA DE COMPAÑIAS
 REGISTRO DE
 SOCIEDADES
 INFRUVENTE
 29 ABR 2009
 Carla Bouilla
 GUAYAQUIL
 (vo)

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TEL: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER/2006-0798 A 01-12-06

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TEL: 2613 539 B.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGEE2006-0798 A 01-12-06

 **BANCO PICHINCHA C.A.**
Agencia Alborada
CAJERO
044-07