

117322

**SRI** FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. **50 0216210**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO **2008**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE **500229309**

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC **0992379448001**

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **MANCO S.A.**

EXPEDIENTE **117322**

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

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	+	-
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>						

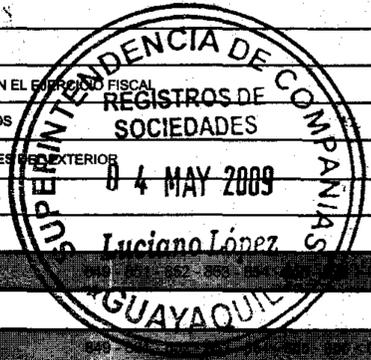
**ESTADO DE SITUACIÓN**

ESTADO DE SITUACIÓN ACTIVO				ESTADO DE SITUACIÓN PASIVO						
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>				+	1.227,71	
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				+	25.667,03	
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				+	-	
Cuentas de Inversión por Cobrar	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS				+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	+	9.803,66	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS				+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DE OTRAS LOCALES				+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR				+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS				+	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS				=	26.894,74	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)								+	102,37	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)					-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES									-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN									-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO									-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	-	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				(-)	-	
								=	9.906,03	
<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b>				+	-	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				+	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				+	-	
MUEBLES Y ENSERES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				(-)	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				+	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				(-)	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				+	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				(-)	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				+	26.905,73	
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				+	-	
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				+	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				+	-	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				+	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				+	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				+	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES				+	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				+	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES				+	-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>				TRANSPORTE				+	-	
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				<b>PROVISIONES</b>				+	-	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	RELACIONADOS		+	-	PARA INFLACION MONETARIA	+	-			
	OTRAS		+	-	PARA DESAHUCIO	+	-			
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-				
	DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS PROVISIONES	+	-				
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL	+	-				
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-				
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL	+	-				
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-				
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL	+	-				
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				INTERESES PAGADOS A ENTIDADES FINANCIERAS				+	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				RELACIONADOS LOCAL				+	-	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				NO RELACIONADOS LOCAL				+	-	
				DEL EXTERIOR				+	-	
				RELACIONADAS				+	-	
				NO RELACIONADAS				+	-	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>OTRAS PÉRDIDAS</b>				+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	GASTOS DE GESTIÓN				+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				+	-	



117327

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-		
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	REPERCUSSIONES DE ACTIVOS FIJOS	+	-		
		DEL EXTERIOR	418	+	-	ACCELERADA	+	-		
						NO ACELERADA	+	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	-	AMORTIZACIONES	+	-		
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	+	-		
		NO RELACIONADOS	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-		
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO							TOTAL COSTOS			
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO							TOTAL GASTOS		26.905,73	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							TOTAL COSTOS Y GASTOS		26.905,73	
CRÉDITO A MUTUO										
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO							BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES							PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE							PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	423	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO				
		DEL EXTERIOR	424	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO				
		NO RELACIONADOS	425	+	-	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES			(-)	
		DEL EXTERIOR	426	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			(-)	
						campo 608				
						(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			(-)	
						campo 609+610+611+612				
						(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			(+)	
						(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			(+)	
						(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			(+)	
						(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS			(+)	
						Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))			(+)	
						(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	
						(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	
						(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			(+)	
						(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	
						(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	
OTRAS PROVISIONES									10,99	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO							UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS							SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
OTROS PASIVOS							TOTAL IMPUESTO CAUSADO			
TOTAL DEL PASIVO							(-) ANTICIPO PAGADO			(-)
PATRIMONIO NETO							(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO							(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA							(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION							(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)
RESERVA LEGAL							(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES			(-)
OTRAS RESERVAS							IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES							SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES							ANTICIPO PROVISIONARIO			
UTILIDAD DEL EJERCICIO										
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO										
TOTAL PATRIMONIO NETO										
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO							PAGO PREVIO (Informativo)			



**DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

IMPUESTO	IMPUESTO	IMPUESTO	IMPUESTO	IMPUESTO	IMPUESTO	IMPUESTO	IMPUESTO
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Según de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							858-987
INTERÉS POR MORA							
MULTA							
TOTAL PAGADO							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							USD
MEDIANTE COMPENSACIONES							USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	
N/C No.	USD	N/C 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: **JORGE ALVAREZ** (Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0903802767)

FIRMA CONTADOR: **LUIS PROCEL** (RUC No. 0600559207)