0227818

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC 0992450781001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: MANNYTEX S.A. EXPEDIENTE: 122641.

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —

ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+ 160.681,00
CAJA, BANCOS	+ 2.036,01	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+ —
INVERSIONES CORRIENTES	+ —	EXPORTACIONES NETAS	+ —
RELACIONADOS LOCALES	+ —	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+ —
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ —	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+ —
NO RELACIONADOS LOCALES	+ —	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+ —
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ —	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+ —
RELACIONADOS LOCALES	+ —	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+ —
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ —	DE INSTITUCIONES PÚBLICAS	+ —
NO RELACIONADOS LOCALES	+ —	DE OTRAS SOCIEDADES	+ —
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ —	DEL EXTERIOR	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-) —	OTRAS RENTAS EXENTAS	+ —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+ 360,30		+ 160.681,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+ —		
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	+ 21.781,36		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+ —		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+ —	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ 55.529,12
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+ —	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ 11.133,50
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+ —	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	+ 24.178,07	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) 21.781,36
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+ —
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 CAMIONERO 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	+ —
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)	+ 1.260,00
TOTAL ACTIVO FIJOS	+ —	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+ 1.261,66
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+ 1.660,87
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+ —	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+ —
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+ 300,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+ 1.500,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+ —	COMBUSTIBLES	+ —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+ —	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+ 113,56
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-) 105,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	+ —
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	+ 195,00	TRANSPORTE	+ 2.377,24
ACTIVO LARGO PLAZO		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+ —
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+ —	PARA DESAHUCIO	+ —
OTRAS	+ —	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+ —
RELACIONADOS LOCALES	+ —	OTRAS PROVISIONES	+ —
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ —	LOCAL	+ —
NO RELACIONADOS LOCALES	+ —	DEL EXTERIOR	+ —
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ —	LOCAL	+ —
RELACIONADOS LOCALES	+ —	DEL EXTERIOR	+ —
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ —	LOCAL	+ —
NO RELACIONADOS LOCALES	+ —	DEL EXTERIOR	+ —
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ —	RELACIONADOS LOCAL	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-) —	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+ —	NO RELACIONADOS LOCAL	+ —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	+ —	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ —
	+ 24.373,07	RELACIONADAS	+ —
		NO RELACIONADAS	+ —
PASIVO CORRIENTE		**OTRAS PÉRDIDAS**	+ —
RELACIONADOS LOCALES	+ —	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+ 3.714,55
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ —	GASTOS INDIRECTOS ADQUIRIDOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+ —
NO RELACIONADOS LOCALES	+ 17.771,06	GASTOS DE GESTIÓN	+ —
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ —	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+ 17,62

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 20 ABR. 2007 — RAFAEL MARCH

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1-2

BANCO ... AGENCIA CAJERO 165-0

0227818

	LOCALES	—	GASTOS DE VIAJE	—	619,97
	DEL EXTERIOR	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	—	—
	LOCALES	3.580,00	ACELERADA	—	—
	DEL EXTERIOR	—	NO ACELERADA	—	—
RELACIONADOS	LOCALES	—	AMORTIZACIONES	—	—
	DEL EXTERIOR	—	SERVICIOS PUBLICOS	—	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	—	8.010,68
	DEL EXTERIOR	—	PAGOS POR OTROS BIENES	—	312,86
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		101,75		124,80176	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		499,61			32.469,04
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—			157.310,30
CRÉDITO A MUTUO		—			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		—
PROVISIONES		—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		21.912,42	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	LOCALES	—			
	DEL EXTERIOR	—			3.330,70
NO RELACIONADOS	LOCALES	—			—
	DEL EXTERIOR	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		499,61
	LOCALES	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608		—
	DEL EXTERIOR	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612		—
	LOCALES	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		8.132,89
	DEL EXTERIOR	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		—
RELACIONADOS	LOCALES	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
	DEL EXTERIOR	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (8%x15%+(8%x3,4%x15%)		—
NO RELACIONADOS	LOCALES	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		—
	DEL EXTERIOR	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES		—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		—
CRÉDITO A MUTUO		—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		—			5.763,99
OTRAS PROVISIONES		—			—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
PASIVOS DIFERIDOS		—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		—
OTROS PASIVOS		—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		1.491,00
			(-) ANTICIPO PAGADO		752,80
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		614,86
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		21,59
RESERVA LEGAL		134,01	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		—
OTRAS RESERVAS		—			101,75
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		260,55			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		—			—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		1.206,09			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		—			949,86
		2.400,65			
		24.373,07	PAGO PREVIO (informativo)		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD —	USD —	USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	959-897	101,75
INTERÉS POR MORA		—
MULTA		—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD 101,75
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD —

NC No. —	NC No. —	NC No. —	NC No. —	Resol No. —	Resol No. —
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	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.A.)

Patricio Ormeño Rodríguez.
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0171031811016

Héctor Díaz Chiriboga.
RUC No.: 0701146362001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2

SP 165 PS TF 86-VR 0990158436001 227818. $ 101.75 $ 101.75 USD
GUTIERREZ O 2009/06/24 CUASEC.1016500017940 NO. 1016500017940

BANCO PICHINCHA C.A.
Agencia Centro Guayaquil
CAJERO
165-03