60 0001010

1.01 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

2.01 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0992[illegible]0001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: [illegible] S.A. EXPEDIENTE: [illegible]

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%	+ 113.[illegible]
CAJA, BANCOS		+	4.960,31	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+ [illegible]
INVERSIONES CORRIENTES		+	—	EXPORTACIONES NETAS	+ —
RELACIONADOS	LOCALES	+	1761.[illegible]	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	701,12	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+ —
	DEL EXTERIOR	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+ —
RELACIONADOS	LOCALES	+		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)		+	[illegible]		+ [illegible]
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	3.973,[illegible]		
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	+ —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		+	[illegible]	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) —
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+ [illegible]
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+ 106.[illegible]
NAVÍES, AERONAVES, EMBARCAZAS Y SIMILARES		+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+ —
MUEBLES Y ENSERES		+	[illegible]	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) —
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	[illegible]	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+ —
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) —
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL		+	133.[illegible]	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+ —
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) —
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	113.[illegible]	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)	+ —
TOTAL ACTIVO FIJOS		+	644.[illegible]	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+ —
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)				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	+ 642,[illegible]
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	—	COMBUSTIBLES	+ —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	400,00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+ —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	+ 11.[illegible]
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		+	400,00	TRANSPORTE	+ 36.[illegible]
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+ —
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—	PARA DESAHUCIO	+ —
OTRAS		+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+ —
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTRAS PROVISIONES	+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+ [illegible]
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+ 10.[illegible]
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+ —
	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	+ —
				RELACIONADAS	+ —
				NO RELACIONADAS	+ —
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+ —
RELACIONADOS	LOCALES	+	182.[illegible]	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+ 237,20
	DEL EXTERIOR	+	—	GASTOS NO INCIDENTES ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	GASTOS DE GESTIÓN	+ [illegible]
	DEL EXTERIOR	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+ [illegible]

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
SECRETARÍA GENERAL DE ÓRGANOS DE CONTROL
03 MAY 2010
GUAYAQUIL

60 0001210

LOCALES	+	—	GASTOS DE VIAJE	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—	+	—
LOCALES	+	—	ACELERADA	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	NO ACELERADA	+	46,160	+	—
RELACIONADOS LOCALES	+	47,160	AMORTIZACIONES	+	—	+	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	+	—	+	3,040,19
NO RELACIONADOS LOCALES	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	—	+	18,123,33
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+	—	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	—		+	416,117,97		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	—				+	100,212,55
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	—				+	1,115,421,21
CRÉDITO A MUTUO	+	—					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				—
PROVISIONES	+	326,67	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	934,301,13	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				—
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS LOCALES	+	1,861,870					
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+					+	39,548,12
NO RELACIONADOS LOCALES	+					+	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	592,72
LOCALES	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608			(-)	—
DEL EXTERIOR	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+510+611+612			(-)	—
LOCALES	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	—
DEL EXTERIOR	+	343,327,11	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	—
RELACIONADOS LOCALES	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula E312x15%+jB13-E19x15%)			+	—
NO RELACIONADOS LOCALES	+		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+		(+) 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	+					+	23,510,37
OTRAS PROVISIONES	+					+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	445,237,47	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				—
PASIVOS DIFERIDOS	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				—
OTROS PASIVOS	+		**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**			+	5,282,07
	+	7,697,157	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	2,792,47
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	800,000	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	—
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	—
RESERVA LEGAL	+	115,93	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	—
OTRAS RESERVAS	+	—				+	472,30
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	67,426,69					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	—				+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	39,849,67					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	—				+	—
	+	1,415,403					
	+	6,347,346	PAGO PREVIO (informativo)				—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD —	USD		USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	850-897	+	416,30
INTERÉS POR MORA		+	4,35
MULTA		+	1,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	421,65
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	—

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Reimp. No.	Pucel No.
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	USD —

BAJO JURAMENTO DECLARO QUE LOS DATOS CONSIGNADOS 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

Cédula de identidad o No. de Pasaporte

FIRMA CONTADOR

RUC No.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES 23 MAY 2006 GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

MANSERAF S.A.; GOOL: 2200186 - QUITO: 2483623 - 2483623 - R.U.C. 0991475176001 - RESOLUCIÓN NAC-DGER2006-0798 e 01-12-06