126089

# SRI — FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 500231017

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO 2008

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0991505693001 | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL MANICC S.A. | 203 EXPEDIENTE 126089

**OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (NO SE CONSIDERA PARA EL IMPUESTO A LA RENTA, 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 | + | — |
| **TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR** | | | | | | |

**BALANCE DE SITUACIÓN**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ACTIVO CORRIENTE** | | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | + | — |
| CAJA, BANCOS | 101 | + | 800.00 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | + | — |
| INVERSIONES CORRIENTES | 102 | + | — | 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 RECURSOS PÚBLICOS | + | — |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | — | DE OTRAS LOCALES | + | — |
| NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | + | — | DEL EXTERIOR | + | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 109 | (-) | — | OTRAS RENTAS EXENTAS | + | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 110 | + | — | | = | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | 111 | + | — | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 112 | + | — | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 113 | + | — | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 114 | + | — | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 115 | + | — | | | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 116 | + | — | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 117 | + | — | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | + | — |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 118 | + | — | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | + | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 119 | + | — | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | + | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 120 | = | 800.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | (-) | — |
| ***ACTIVO FIJO*** | | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | + | — |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 121 | + | 45.000.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | + | — |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 122 | + | — | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | + | — |
| MUEBLES Y ENSERES | 123 | + | — | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | (-) | — |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | 124 | + | — | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | + | — |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 125 | + | — | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | (-) | — |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | 126 | + | — | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | + | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 127 | + | — | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | (-) | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 128 | (-) | 3.075.00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | + | — |
| TERRENOS | 129 | + | — | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | + | — |
| OBRAS EN PROCESO | 130 | + | — | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | + | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJOS** | 131 | = | 41.925.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | + | — |
| **ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)** | | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | + | — |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 132 | + | — | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | + | — |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 133 | + | — | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | + | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | 134 | + | — | COMBUSTIBLES | + | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 135 | + | — | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | + | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 136 | (-) | — | SUMINISTROS Y MATERIALES | + | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 137 | = | — | TRANSPORTE | + | — |
| **ACTIVO LARGO PLAZO** | | | | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | + | — |
| INVERSIONES LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 138 | + | — | PARA DESAHUCIO | + | — |
| INVERSIONES LARGO PLAZO — OTRAS | 139 | + | — | PARA CUENTAS INCOBRABLES | | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS — LOCALES | 140 | + | — | OTRAS PROVISIONES | + | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR | 141 | + | — | [illegible] | + | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS — LOCALES | 142 | + | — | DEL EXTERIOR | + | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR | 143 | + | — | LOCAL | + | — |
| [illegible] — RELACIONADOS — LOCALES | 144 | + | — | DEL EXTERIOR | + | — |
| [illegible] — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR | 145 | + | — | LOCAL | + | — |
| [illegible] — NO RELACIONADOS — LOCALES | 146 | + | — | DEL EXTERIOR | + | — |
| [illegible] — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR | 147 | + | — | RELACIONADOS — LOCAL | + | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 148 | (-) | — | RELACIONADOS — DEL EXTERIOR | + | — |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | 149 | + | | NO RELACIONADOS — LOCAL | + | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 150 | = | — | NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR | + | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 199 | = | 42.725.00 | RELACIONADAS | + | — |
| **PASIVO** | | | | NO RELACIONADAS | + | — |
| **PASIVO CORRIENTE** | | | | OTRAS PÉRDIDAS | + | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE — RELACIONADOS — LOCALES | 201 | + | — | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | + | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR | 202 | + | — | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | + | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE — NO RELACIONADOS — LOCALES | 203 | + | — | GASTOS DE GESTIÓN | 704 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR | 204 | + | — | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 705 | — |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRáFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SRi ...le hace bien al país!

**FORMULARIO 101**

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

NOM 500231017

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE | LOCALES | 415 | + | — |
| | DEL EXTERIOR | 416 | + | — |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 417 | + | — |
| | DEL EXTERIOR | 418 | + | — |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE – RELACIONADOS | LOCALES | 419 | + | — |
| | DEL EXTERIOR | 420 | + | — |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE – NO RELACIONADOS | LOCALES | 421 | + | — |
| | DEL EXTERIOR | [illegible] | + | — |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | [illegible] | + | — |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | [illegible] | + | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | [illegible] | + | — |
| CRÉDITO A MUTUO | | [illegible] | + | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | [illegible] | + | — |
| PROVISIONES | | [illegible] | + | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | [illegible] | = | — |
| **PASIVO LARGO PLAZO** | | | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | [illegible] | + | — |
| | DEL EXTERIOR | [illegible] | + | — |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | [illegible] | + | — |
| | DEL EXTERIOR | [illegible] | + | — |
| | LOCALES | [illegible] | + | — |
| | DEL EXTERIOR | [illegible] | + | — |
| | LOCALES | [illegible] | + | 15.000.00 |
| | DEL EXTERIOR | [illegible] | + | — |
| RELACIONADOS | LOCALES | [illegible] | + | — |
| | DEL EXTERIOR | [illegible] | + | — |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | [illegible] | + | — |
| | DEL EXTERIOR | [illegible] | + | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | [illegible] | + | — |
| CRÉDITO A MUTUO | | [illegible] | + | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | [illegible] | + | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | [illegible] | + | — |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | [illegible] | + | — |
| OTRAS PROVISIONES | | [illegible] | + | — |
| **TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** | | [illegible] | = | — |
| PASIVOS DIFERIDOS | | [illegible] | + | — |
| OTROS PASIVOS | | [illegible] | + | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** | | [illegible] | = | 15.000.00 |
| **PATRIMONIO NETO** | | | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 801 | | + | 800.00 |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 802 | | (-) | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 803 | | + | — |
| RESERVA LEGAL | 804 | | + | — |
| OTRAS RESERVAS | 805 | | + | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | [illegible] | | + | — |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | [illegible] | | (-) | 825.00 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | [illegible] | | + | — |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | [illegible] | | (-) | 2.250.00 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | [illegible] | | = | 2.275.00 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400+500 | [illegible] | | = | 17.275.00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| GASTOS DE VIAJE | 777 | + | — | 778 | + — |
| IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 779 | + | — | 780 | + — |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS – ACELERADA | 781 | + | — | 782 | + — |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS – NO ACELERADA | [illegible] | + | — | [illegible] | + 2.250.00 |
| AMORTIZACIONES | [illegible] | + | — | [illegible] | + — |
| SERVICIOS PÚBLICOS | [illegible] | + | — | [illegible] | + — |
| PAGOS POR OTROS SERVICIOS | [illegible] | + | — | [illegible] | + — |
| PAGOS POR OTROS BIENES | [illegible] | + | — | [illegible] | + — |
| [illegible] | [illegible] | = | — | | |
| [illegible] | | | | | = 2.250.00 |
| [illegible] | | | | | = 2.250.00 |
| | | | | | |
| BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | | — |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | | — |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | | — |
| | | | | | |
| [illegible] | | | | | = — |
| [illegible] | | | | | = 2.250.00 |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | (-) — |
| (-) 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 | | | | | + — |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]} | | | | | + — |
| (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | | | (-) — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | | | (-) — |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | | | + — |
| (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | | | | (-) — |
| (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | | | | (-) — |
| | | | | | |
| [illegible] | | | | | = |
| [illegible] | | | | | = 2.250.00 |
| UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | | | — |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | | | — |
| **TOTAL IMPUESTO CAUSADO** | | | | | = — |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | | | | (-) — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | | (-) — |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | | | (-) — |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | | | (-) — |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | | | (-) — |
| (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | | | | (-) — |
| **IMPUESTO A** [illegible] | | | | | = — |
| | | | | | |
| **SALDO A FAVOR** [illegible] | | | | | = — |
| | | | | | |
| **ANTICIPO PRO** [illegible] | | | | | = — |
| | | | | | |
| *PAGO PREVIO (Informativo)* | | | | | — |

## DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMPUESTO | 897 | USD — | INTERÉS | [illegible] | USD — | [illegible] | USD — |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 859-897 | + | — |
| 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 — |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| N/C No — | N/C No — | N/C No — | N/C No — | Resol No. — | Resol No. — |
| USD — | USD — | USD — | USD — | USD — | USD — |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO GUAYAQUIL

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 — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] Juan Apolinario

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte [illegible] — RUC No. 1163411911001