SRI ...la forma fácil de pagar

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 50 0222926

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

101 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0191256260900 1 | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL MANOS UTILES MANUTIS.A | 203 EXPEDIENTE 130469

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	-

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE							
CAJA, BANCOS			311	+	207.42		
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	-		
		DEL EXTERIOR	314	+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	20.629.45		
		DEL EXTERIOR	316	+	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-		
		DEL EXTERIOR	318	+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	11.000.00		
		DEL EXTERIOR	320	+	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			323	+	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324	+	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325	+	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326	+	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327	+	4.000.00		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			328	+	-		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			329	+	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	+	-		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	+	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	+	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	=	37.708.87		
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	+			
MUEBLES Y ENSERES			343	+	2350.80		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	+			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+	1358.00		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			346	+			
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+	1094.41		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)	-		
TERRENOS			349	+	-		
OBRAS EN PROCESO			350	+			
TOTAL ACTIVO FIJOS			359	=	4.808.77		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	+	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			372	+	2.654.08		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			373	+	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			374	+	2800.00		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			375	(-)	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	=	5.454.08		
ACTIVO LARGO PLAZO							
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	-		
	OTRAS		382	+	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	-		
		DEL EXTERIOR	384	+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	-		
		DEL EXTERIOR	386	+	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	-		
		DEL EXTERIOR	388	+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	-		
		DEL EXTERIOR	390	+	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	(-)	-		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	+	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			399	=			
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	47.771.32		

PASIVO

PASIVO CORRIENTE							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	-		
		DEL EXTERIOR	412	+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	1011.30		
		DEL EXTERIOR	414	+			

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			401	+	-		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			402	+	-		
EXPORTACIONES NETAS			403	+	-		
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			404	+	-		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			405	+	-		
OTRAS RENTAS GRAVADAS			406	+	3512.20		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			407	+	-		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			408	+	-		
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS		409	+	-		
	DE OTRAS LOCALES		410	+	-		
	DEL EXTERIOR		411	+	-		
OTRAS RENTAS EXENTAS			412	+	-		
TOTAL INGRESOS			499	=	3512.20		
VENTAS NETAS DE *ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)*			421		-		
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			422		-		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			501	+	-		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			502	+	-		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			503	+	-		
(-) INVENTARIO *FINAL* DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			504	(-)	-		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			505	+	-		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			506	+	-		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			507	+	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			508	(-)	-		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			509	+	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			510	(-)	-		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			511	+	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			512	(-)	-		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			516	+	-	+	-
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			517	+	-	+	14.150.31
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			518	+	-	+	-
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			519	+	-	+	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			520	+	-	+	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			521	+	3620.00	+	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			522	+	-	+	2387.20
COMBUSTIBLES			523	+	-	+	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			524	+	-	+	-
SUMINISTROS Y MATERIALES			525	+	-	+	375.80
TRANSPORTE			526	+	-	+	-
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		527	+	-	+	-
	PARA DESAHUCIO		528	+	-	+	-
	PARA CUENTAS INCOBRABLES		529			743	+
	OTRAS PROVISIONES		530	+	-	744	+
INTERESES PAGADOS A INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCAL		531	+	-	745	+
	DEL EXTERIOR		532	+	-	746	+
INTERESES PAGADOS A PARTES RELACIONADAS	LOCAL		533	+	-	747	+
	DEL EXTERIOR		534	+	-	748	+
INTERESES PAGADOS A ACCIONISTAS	RELACIONADOS	LOCAL	535	+	-	749	+
		DEL EXTERIOR	536	+	-	750	+
	NO RELACIONADOS	LOCAL	537	+	-	751	+
		DEL EXTERIOR	538	+	-	752	+
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		539	+	-	753	+
	NO RELACIONADAS		540	+	-	754	+
OTRAS PÉRDIDAS			541	+	-	755	+
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			542	+	-	756	+
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			543	+	-	757	+
GASTOS DE GESTIÓN			544			758	+
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			545			759	+ 237.82

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES 4 JUN 2009 GUAYAQUIL

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. 50 0222926

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE			777	+	-	778	+	-
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			779	+	-	780	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	64162.53	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA		781	+	-	782	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-		NO ACELERADA		783	+	-	784	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES			785	+		786	+	506.13
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS			787	+	-	788	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			789	+	-	790	+	235.05
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES			791	+		792	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	-	TOTAL COSTOS			797	+	3620.00			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	-	TOTAL GASTOS						799	+	17.874.31
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		(797+799)				798	=	21.514.31
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						796		-
PROVISIONES			428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						795		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			438	=	65.173.83	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						794		-
PASIVO LARGO PLAZO														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**								
		DEL EXTERIOR	442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699-798>0				801	=	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699-798<0				802	=	18,002.11
		DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						811	(-)	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608				812	(-)	-
		DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612				813	(-)	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						814	+	-
		DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						815	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						816	+	-
		DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}						817	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						818	(-)	-
		DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						819	(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						820	+	-
CRÉDITO A MUTUO			454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						821	(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						822	(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	-									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE						829	=	-
OTRAS PROVISIONES			458	+	-	PÉRDIDA						830	=	18.002.11
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						841		-
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						842		-
OTROS PASIVOS			489	+	-	*TOTAL IMPUESTO CAUSADO*						849	=	-
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	499	=	65.173.83	(-) ANTICIPO PAGADO						851	(-)	-
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						852	(-)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						853	(-)	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						854	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						855	(-)	-
RESERVA LEGAL			507	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						856	(-)	-
OTRAS RESERVAS			509	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0				859	=	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	-									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0				869	=	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	-									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	18002.11	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO						886	=	2487.71
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	17.202.11									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	=	47.971.72	PAGO PREVIO (Informativo)						890		-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD -	INTERÉS	898	USD	MULTA	899	USD

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859-897	902	+ -
INTERÉS POR MORA	903	+ -
MULTA	904	+ 3.54
TOTAL PAGADO	999	= 3.54
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD -
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	USD -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	USD -

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES JUN 2009 GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C No -	916 N/C No -	912 N/C No -	914 N/C No -	916 Resol No. -		Resol No. -	
910 USD -	911 USD -	913 USD -	915 USD -	917 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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Kelly Vivar Cadena

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1 7 0 2 8 2 1 8 3 4

RUC No. 0 9 0 7 5 8 6 2 6 6 3 0 0 1

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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