

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

30722250

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 30072923

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 134295

RUC 201 0992625759001 202 MANCERCORP S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 0 Egreso con partes relacionadas del exterior 014 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 601 26,038.1

Caja, bancos 311 1,069.25 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 602 0

Inversiones corrientes 312 0 Exportaciones netas 603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Relacionados / Locales 313 0 Otros ingresos provenientes del exterior 604 0

Relacionados / Del exterior 314 0 Rendimientos financieros 605 0

No relacionados / Locales 315 3,254.76 Otras rentas gravadas 606 0

No relacionados / Del exterior 316 0 Utilidad en venta de activos fijos 607 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales 317 0 Dividendos percibidos locales 608 0

Relacionados / Del exterior 318 0 Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones 609 0

No relacionados / Locales 319 0 De recursos públicos 610 0

No relacionados / Del exterior 320 0 De otras locales 611 0

(-) Provisión cuentas incobrables 321 0 Del exterior 612 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 809.79 TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 612) 699 26,038.1

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324 505.86 Ventas netas de activos fijos (informativo) 691 0

Inventario de materia prima 325 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) 692 25,836.03

Inventario de productos en proceso 326 0

Inventario de suministros y materiales 327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén 328 0

Mercaderías en tránsito 329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 0

Activos pagados por anticipado 331 0 el sujeto pasivo 701 0

Otros activos corrientes 332 0 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo 702 0

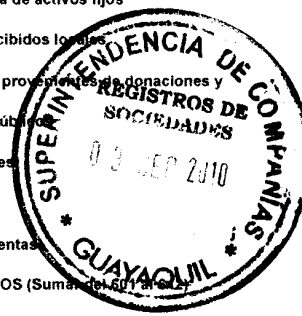
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 5,639.66

ACTIVO FIJO

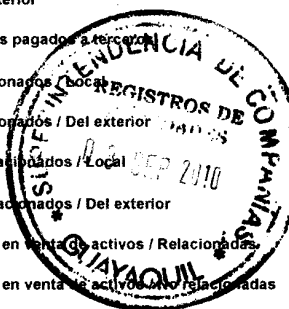
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo 703 0 704 0

Inmuebles (excepto terrenos) 341 0 (-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo 705 0

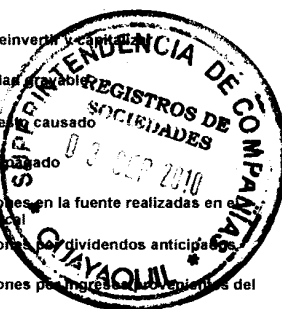
Naves, aeronaves, barcas y similares 342 0



Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	0	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	4,500	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	4,500	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	108.7
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	721	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	722	1,500
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	723	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	724	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	725	1,089.87
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	726	7,424
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	727	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	728	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	729	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	730	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	731	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	732	1,704.72
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	733	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	734	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	735	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	10,139.66	Del exterior	736	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Locales		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	737	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	738	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	739	0
No relacionados / Locales	413	2,355.09	Pérdida en venta de activos / Relacionados	740	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos no relacionados	741	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	742	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	743	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	744	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	745	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	746	231.9
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	747	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	748	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	749	0
No relacionados / Locales	421	78.69	Depreciación de activos fijos / Acelerada	750	0



No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,467.5	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,035.88	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	5,691.82
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,245.48
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	19,132.21
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4,937.16	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	19,132.21
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	25,836.03
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	6,905.89
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	1,035.88
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	5,870.01
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	4,937.16					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	5,870.01
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			849	1,467.5
Reserva legal	507	0	(-) Anticipo pagado			851	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en ejercicio fiscal			852	505.86
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior			854	0
Utilidad del ejercicio	517	4,402.5	(-) Crédito tributario de años anteriores			855	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales			856	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	5,202.5	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			859	961.64
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	10,139.66	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE			869	0
			Anticipo próximo año (fórmula)			879	180.36



Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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 Multas 904 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 Mediante Compensaciones 906 Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918 Valor USD 917 Valor USD 919

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

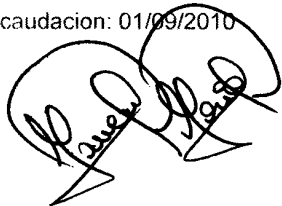
BANCO

922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870395599571

Fecha Recaudación: 01/09/2010





SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Red bancaria
0992625759001
870395599571
1021
Renta Sociedades
101

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

MANCERCORP S.A.
2009
01/09/2010
19/04/2010
02:41:46 PM
20/09/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 961.64
\$ 54.90
\$ 0.00
\$ 1,016.54

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 1,016.54
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 1,016.54



Le recordamos que el valor de US \$ 1,016.54 , debe ser cancelado hasta el 20/09/2010

Banco Bolivariano

Sabías que abrimos
24 horas?
acude a:

veinti

Banca sin horarios!

Consultar en:
www.bolivariano.com
1 700 50 50 50

Comprobante de

Transacción**F 16984903**

BANCO BOLIVARIANO S.A.

RUC: 0990379017001

Junín 200 y Panama

CONTRIBUYENTE ESPECIAL

NOTIFICACION No. 39 de Julio 18 de 1995

RESOLUCION No. 6925 de Julio 4 de 1995

Sr.(es): MANCERCORP

C.I/RUC: 0992625759001

Costo Serv. Recaudación

SRI-IMP. Fiscales con CEP

Subtotal:

VALOR TOTAL:

0.50 Iva 12%:

0.50 Referencia: 0992625759001

FACTURA

No. 001-005-5841818

No. Autoriz.: 1100088204

Validez: JUL 10/2011

Ofic.: SAN MARTINO

Fecha: 09/02/2010 H:N

Costo Serv. Recaudación

SRI-IMP. Fiscales con CEP

Subtotal:

0.50 Iva 12%:

0.50 Referencia: 0992625759001

FACTURA
No. 001-005-5841818
No. Autoriz.: 1100088204
Validez: JUL 10/2011

BANCO BOLIVARIANO S.A.

RUC: 0990379017001

Junín 200 y Panama

CONTRIBUYENTE ESPECIAL

NOTIFICACION No. 39 de Julio 18 de 1995

RESOLUCION No. 6925 de Julio 4 de 1995

Sr.(es): MANCERCORP

C.I/RUC: 0992625759001

Costo Serv. Recaudación

SRI-IMP. Fiscales con CEP

Subtotal:

VALOR TOTAL:

Ofic.: SAN MARTINO
Fecha: 09/02/2010 H:N
Costo Serv. Recaudación

SRI-IMP. Fiscales con CEP
Subtotal:

0.50 Iva 12%: 0.00
0.50 Referencia: 0992625759001
Original: Adquiriente

543 14:53:39 09/02/2010 92 1 malarco

DN 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H:N

R.U.C/I.: 0992625759001

Razon social: MANCERCORP S.A.

TIP. Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES

Cep: 870395599571

Aut. SRI: 70209-201-044031-3

Efe: us\$1,016.54 CHQ: us\$0.00

PAGO TOTAL: us\$1,016.54