

| | | | | | | | |
|--|------------|--------------------|---|------------|------------|-----|-----------|
| Inmuebles (excepto terrenos) | 341 | 106,096.02 | el sujeto pasivo | 703 | 0 | 704 | 0 |
| Naves, aeronaves, barcasas y similares | 342 | 0 | (-) Inventario final de bienes no producidos por | | | | |
| Muebles y enseres | 343 | 26,229.93 | el sujeto pasivo | 705 | 324,916.02 | | |
| Máquina, equipo e instalaciones | 344 | 0 | inventario inicial de materia prima | 706 | 0 | | |
| Equipo de computación y software | 345 | 1,329.43 | Compras netas locales de materia prima | 707 | 0 | | |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero | 346 | 42,990 | Importaciones de materia prima | 708 | 0 | | |
| Otros activos fijos | 347 | 0 | (-) Inventario final de materia prima | 709 | 0 | | |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo | 348 | 124,340.48 | inventario inicial de productos en proceso | 710 | 0 | | |
| Terrenos | 349 | 10,000 | (-) Inventario final de productos en proceso | 711 | 0 | | |
| Obras en proceso | 350 | 0 | inventario inicial de productos terminados | 712 | 0 | | |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 369 | 62,304.9 | (-) 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 | 716 | 26,787.14 |
| Gastos de organización y constitución | 373 | 0 | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | | | | |
| Gastos de investigación, exploración y similares | 376 | 0 | que no constituyen materia gravada del IESS | 717 | 0 | 718 | 4,238.76 |
| Otros activos diferidos | 377 | 0 | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) | 719 | 0 | 720 | 5,517 |
| (-) Amortización acumulada | 378 | 0 | Honorarios profesionales y dietas | 721 | 0 | 722 | 189.28 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 0 | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 723 | 0 | 724 | 0 |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | Arrendamiento de inmuebles | 725 | 0 | 726 | 0 |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 381 | 0 | Mantenimiento y reparaciones | 727 | 0 | 728 | 581.62 |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 | 0 | Combustibles | 729 | 0 | 730 | 695.42 |
| Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo | | | Promoción y publicidad | 731 | 0 | 732 | 7,897.4 |
| Relacionados / Locales | 383 | 0 | Suministros y materiales | 733 | 0 | 734 | 969.6 |
| Relacionados / Del exterior | 384 | 0 | Transporte | 735 | 0 | 736 | 274 |
| No relacionados / Locales | 385 | 0 | Provisiones / Para jubilación patronal | 737 | 0 | 738 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 386 | 0 | Provisiones / Para desahucio | 739 | 0 | 740 | 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo | | | Provisiones / Para cuentas incobrables | | | 742 | 0 |
| Relacionados / Locales | 387 | 0 | Provisiones / Otras provisiones | 743 | 0 | 744 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 388 | 0 | Arrendamiento mercantil / Local | 745 | 0 | 746 | 0 |
| No relacionados / Locales | 389 | 0 | Arrendamiento mercantil / Del exterior | 747 | 0 | 748 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 390 | 0 | Comisiones / Local | 749 | 0 | 750 | 1,431.06 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 391 | 0 | Comisiones / Del exterior | 751 | 0 | 752 | 0 |
| Otros activos largo plazo | 392 | 0 | Intereses bancarios | | | | |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO | 397 | 0 | Local | 753 | 0 | 754 | 0 |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) | 399 | 1,095,869.4 | Del exterior | 755 | 0 | 756 | 4,534.83 |
| PASIVO | | | Intereses pagados a terceros | | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | Relacionados / Local | 757 | 0 | 758 | 0 |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente | | | Relacionados / Del exterior | 759 | 0 | 760 | 0 |
| Relacionados / Locales | 411 | 0 | No relacionados / Local | 761 | 0 | 762 | 655.12 |
| Relacionados / Del exterior | 412 | 0 | No relacionados / Del exterior | 763 | 0 | 764 | 0 |
| No relacionados / Locales | 413 | 430,304.78 | Pérdida en venta de activos / Relacionadas | 765 | 0 | 766 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 414 | 0 | Pérdida en venta de activos / No relacionadas | 767 | 0 | 768 | 0 |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente | | | Otras pérdidas | 769 | 0 | 770 | 0 |
| Locales | 415 | 0 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 771 | 0 | 772 | 396.24 |
| Del exterior | 416 | 0 | Gastos indirectos asignados desde el exterior | | | | |



| | | | | | | | |
|--|-----|--------------|--|-----|------------|-----|-----------|
| Préstamos de accionistas / Locales | 417 | 0 | por partes relacionadas | 773 | 0 | 774 | 0 |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 418 | 0 | Gastos de gestión | | | 775 | 0 |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente | | | Impuestos, contribuciones y otros | | | 776 | 2,075.78 |
| Relacionados / Locales | 419 | 314,024.3 | Gastos de viaje | 777 | 0 | 778 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 420 | 0 | IVA que se carga al costo o gasto | 779 | 0 | 780 | 35 |
| No relacionados / Locales | 421 | 82,663.49 | Depreciación de activos fijos / Acelerada | 781 | 0 | 782 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 422 | 0 | Depreciación de activos fijos / No acelerada | 783 | 0 | 784 | 15,084.05 |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | 423 | 0 | Amortizaciones | 785 | 0 | 786 | 0 |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 424 | 1,086.02 | Servicios públicos | 787 | 0 | 788 | 5,520.2 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | 0 | Pagos por otros servicios | 789 | 0 | 790 | 18,895.11 |
| Credito a mutuo | 426 | 0 | Pagos por otros bienes | 791 | 0 | 792 | 1,105.01 |
| Obligaciones emitidas corto plazo | 427 | 0 | TOTAL COSTOS | 797 | 389,041.01 | | |
| Provisiones | 428 | 126,923.67 | TOTAL GASTOS | 798 | 96,882.61 | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 955,002.46 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | 799 | 485,923.62 | | |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | |
| Otras 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 | 0 | | |
| No relacionados / Locales | 443 | 0 | | | | | |
| No relacionados / Del exterior | 444 | 0 | | | | | |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo | | | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | |
| Locales | 445 | 9,890.25 | | | | | |
| Del exterior | 446 | 0 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0) | 801 | 7,240.11 | | |
| 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 | 1,086.02 | | |
| 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 | 771.95 | | |
| No relacionados / Locales | 451 | 0 | (+) Gastos no deducibles del exterior | 815 | 0 | | |
| No relacionados / Del exterior | 452 | 108,717.61 | (+) 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 | | |
| Credito 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 | 118,607.86 | | | | | |
| Pasivos diferidos | 479 | 0 | UTILIDAD GRAVABLE | 829 | 6,926.04 | | |
| Otros pasivos | 489 | 0 | PERDIDA | 839 | 0 | | |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) | 499 | 1,073,610.32 | | | | | |
| | | | Utilidad a reinvertir y capitalizar | 841 | 0 | | |
| PATRIMONIO NETO | | | Saldo utilidad gravable | 842 | 6,926.04 | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 501 | 4,690 | Total impuesto causado | 849 | 1,731.51 | | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 503 | 0 | (-) Anticipo pagado | 851 | 730.38 | | |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | 54,203.9 | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | 4,365.76 | | |
| | | | (-) Retenciones por dividendos anticipados | 853 | 0 | | |



| | | | | | |
|---|------------|--------------------|--|-----|----------|
| Reserva legal | 507 | 1,199.01 | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | 0 |
| Otras reservas | 509 | 84,402.17 | (-) Crédito tributario de años anteriores | 855 | 4,642.31 |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | 0 | (-) Exoneración por leyes especiales | 856 | 0 |
| Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 515 | 128,218.32 | | | |
| Utilidad del ejercicio | 517 | 3,980.32 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 859 | 0 |
| Pérdida del ejercicio | 519 | 0 | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 869 | 8,006.94 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 22,259.08 | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 1,095,869.4 | Anticipo próximo año (fórmula) | 879 | 2,454.54 |

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Notas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES
Resolución No. 916 Valor USD 917 Resolución No. 918 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 1304951344 RUC/CONTADOR 199 1715593552001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870357312227
Fecha Recaudación: 19/04/2010



DE GENNA FERNANDEZ GINNO ANDRES
CC: 1304951344
GERENTE GENERAL

PILOZO CALDERON DAVID RICARDO
RUC 1715593552001
CONTADOR GENERAL

| | | | |
|------------------------------------|--|--|----------------|
| SRI | | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO | |
| Identificación de pago | | Declaración sin valor a pagar | |
| Número de identificación | | | 1390068758001 |
| CEP#(Número de Serie) | | | 870357312227 |
| Código Impuesto | | | 1021 |
| Impuesto | | Renta Sociedades | |
| Tipo de Formulario | | | 101 |
| RESUMEN DE DATOS | | | |
| Razón Social | | MANABITA DE REPUESTOS MANARECO C LTDA | |
| Periodo Fiscal | | | 2009 |
| Fecha de Declaración | | | 19/04/2010 |
| Hora de Declaración | | | 01:14:35 PM |
| Fecha de Vencimiento | | | 19/04/2010 |
| Fecha Máxima de Pago | | | 19/04/2010 |
| VALORES A PAGAR | | | |
| Total Impuesto a Pagar | | | \$ 0.00 |
| Intereses por mora | | | \$ 0.00 |
| Multas | | | \$ 0.00 |
| Total | | | \$ 0.00 |
| FORMAS DE PAGO | | | |
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | | | \$ 0.00 |
| Compensaciones | | | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito Cartulares | | | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito Desmaterializadas | | | \$ 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | \$ 0.00 |

