

Pérdida.

FORMULARIO **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE**
 101 **BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4402426

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1390068758001

MANABITA DE REPUESTOS MANARECO C LTDA

203 EXPEDIENTE

14572

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

311 Caja bancos

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

313 Inversiones financieras temporales

506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

507 Reserva legal

317 (-) Provisión cuentas incobrables

508 Reservas facultativa y estatutaria

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

509 Reserva de capital

321 Otras cuentas por cobrar

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

326 Inventario de materia prima

519 (-) Pérdida del ejercicio

327 Inventario de productos en proceso

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

328 Inventario de suministros y materiales

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

332 Seguros pagados por anticipado

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

333 Arriendos pagados por anticipado

603 Exportaciones netas

334 Dividendos pagados por anticipado

604 Ingresos provenientes del exterior

338 Otros activos corrientes

605 Rendimientos financieros

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

606 Otras rentas

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

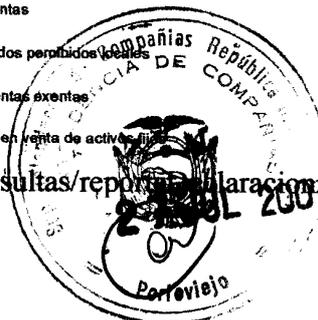
607 Dividendos percibidos locales

341 Terrenos

608 Otras rentas exentas

342 Edificios

609 Utilidad en venta de activos fijos



	106,096.02		
343 Obras en proceso	0	810 Ingresos por reembolso	474.85
344 Instalaciones	0	899 TOTAL INGRESOS	81,088.44
345 Muebles y enseres	26,229.93	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	283,346.62
349 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	41,747.31
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	85,670.28	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	37,682.86
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	285,416.84
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	86,524.99	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	141,471.24	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	141,471.24	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	24,048.68
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	4,853.64
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	4,053.19
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	84.05
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	7,960.6
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (por suscripción)	263.39
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	490,300.85	742 Suministros y materiales	806.23
400 PASIVO		743 Transporte	313.18
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (aportaciones a los trabajadores v...)	0



411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	192,878.47	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	745 Gastos de viaje	130.8
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	5,384.34
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
419 Préstamos de accionistas locales	326,427.96	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,875.4
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	11,892.48
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	7,008.98	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	1,929.31	752 Provisión cuentas incobrables	0
428 Obligaciones con empleados	2,753.72	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	444.96
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	3,098.73	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	534,095.17	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	12,419.07
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	789 TOTAL COSTOS Y GASTOS	151,901.96
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	70,813.52
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	5,207.8
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)		814 =Utilidad gravable	0



TOTAL DEL IMPORTE (900+903+904)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)



815 = Pérdida	<input type="text" value="65,605.72"/>
816 Reinvertir y capitalizar	<input type="text" value="0"/>
817 Saldo utilidad gravable	<input type="text" value="0"/>
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	<input type="text" value="0"/>
819 (-) Anticipo pagado	<input type="text" value="0"/>
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	<input type="text" value="312.48"/>
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	<input type="text" value="0"/>
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	<input type="text" value="0"/>
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	<input type="text" value="0"/>
898 Saldo a favor contribuyente	<input type="text" value="312.48"/>
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="0"/>
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	<input type="text" value="0"/>

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1304951344"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1301787469001"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="162.18"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>

901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="0"/>
903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
904 MULTAS	<input type="text" value="162.18"/>
999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="162.18"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>	923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>
		925 Día	<input type="text"/>

930 FORMA DE PAGO	<input type="text" value="no existe dato"/>
931 BANCO	<input type="text" value="BANCO BOLIVARIANO C.A."/>



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

Numero Serial: 870132487234

Fecha Recaudacion: 01/06/2007

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporte-declaracionActi...> 10/07/07



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390068758001

RAZON SOCIAL: MANABITA DE REPUESTOS MANARECO CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	6
201	RUC -----	1390068758001
202	Razón Social -----	MANABITA DE REPUESTOS
203	EXPEDIENTE -----	14572
311	Caja bancos -----	2,101.61
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	17,906.94
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	139.27
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	8,655.41
321	Otras cuentas por cobrar -----	4,886.66
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	27,375.96
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2,202.98
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	312.48
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	285,416.84
338	Otros activos corrientes -----	110.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	348,829.61
341	Terrenos -----	10,000.00
342	Edificios -----	106,096.02
345	Muebles y enseres -----	26,229.93
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	85,670.28
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	86,524.99
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	141,471.24
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	141,471.24
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	490,300.85
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	192,878.47
419	Prestamos de accionistas locales -----	326,427.96
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	7,008.98
427	Obligaciones con el IEISS -----	1,929.31
428	Obligaciones con empleados -----	2,753.72
431	Provisiones a corto plazo -----	3,096.73
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	534,095.17
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	534,095.17
501	Capital suscrito o asignado -----	4,690.00
507	Reservas legal -----	190.60
509	Reserva de capital -----	84,402.17
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	62,738.42
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	70,338.67
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-43794.32
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	490,300.85
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	80,978.17
606	Otras rentas -----	110.27
610	Ingresos por reembolso -----	474.85
699	TOTAL INGRESOS -----	81,088.44
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	283,346.62



27 JUL 2006

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390068758001

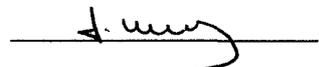
RAZON SOCIAL: MANABITA DE REPUESTOS MANARECO CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	41,747.31
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	37,682.86
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	285,416.84
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	24,048.68
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,853.64
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	4,053.19
732	Mantenimiento y reparaciones -----	84.05
736	Promoción y publicidad -----	7,960.60
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	263.39
742	Suministros y materiales -----	808.23
743	Transporte -----	313.18
745	Gastos de viaje -----	130.80
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,394.34
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,875.40
749	Depreciación de activos fijos -----	11,892.48
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	444.96
761	Otros gastos locales -----	12,419.07
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	151,901.96
802	Pérdida del ejercicio -----	70,813.52
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	5,207.80
815	Pérdida -----	65,605.72
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	312.48
898	Saldo a favor contribuyente -----	312.48
904	MULTAS -----	162.18
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	162.18
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1304951344
199	RUC CONTADOR -----	1301787469001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	162.18
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO


 Firma Representante Legal
 C.I. 1304951344


 Firma Contador (a)
 C.I. 1301787469001





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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1390068758001
CEP#(Número de Serie)	870132487234
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	MANABITA DE REPUESTOS MANARECO C LTDA
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	01/06/2007
Hora de Declaración	04:00:30 PM
Fecha de Vencimiento	18/04/2007
Fecha Máxima de Pago	01/06/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 162.18
Total a Pagar	\$ 162.18

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 162.18
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 162.18 , será debitado el 01/06/2007 , de su cuenta 1105007288 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

