

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	10567708
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	5
201 RUC	1390088758001 MANABITA DE REPUESTOS MANARECO C LTDA	
203 EXPEDIENTE	14572	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	87.51
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Citas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	63,523.25
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Citas y Docs. por cobrar clientes relacionados	28,053.89
321 Otras cuentas por cobrar	24,736.17
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	18,769.14
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	2,515.44
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	2,355.33
328 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	349,400.2
330 Mercaderías en tránsito	3,841.8
331 Inven. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
335 Otros activos corrientes	0
336 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	493,282.73
340 ACTIVO FIJO	
341 Terrenos	10,000
342 Edificios	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignad o patrim. institucional	4,890
503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	190.6
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	84,402.17
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	133,077.09
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	1,765.43
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
506 TOTAL PATRIMONIO NETO	-42,028.89
509 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+508)	612,154.29

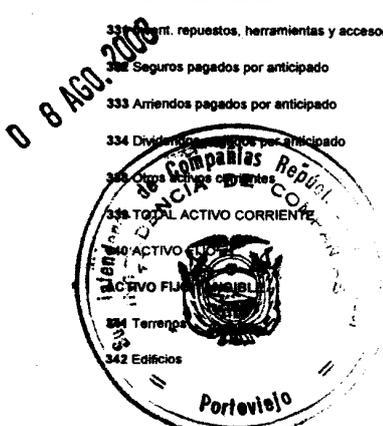
ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

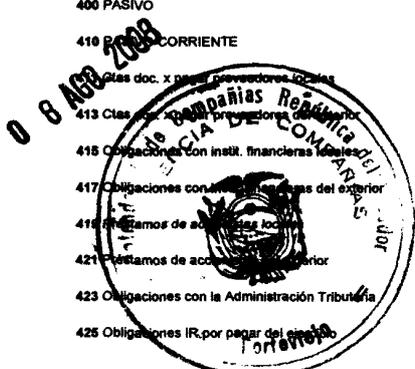
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	247,214.01
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	1,428.9
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	1,873.11
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (informativo)	0
609 TOTAL INGRESOS	250,514.02

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	285,416.84
712 Cpras nef. loc. de bienes no prod. por la sociedad	124,004.42
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	87,272.37
714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0



343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	26,229.93	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	788.86	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	85,670.28	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	109,913.53	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	27,111.62
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	118,871.56	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	5,828.27
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	4,916.1
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	118,871.56	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	1,816.66
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	827.04
385 (-) Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	8,912.32
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	248.07
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	23,555.61
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	612,154.29	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	36,027.45	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores al exterior	11,706.17	754 Intereses y comisiones bancarias locales	7,068.86
415 Obligaciones con instit. financieras locales	79,961.75	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
418 Préstamos de a largo plazo locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de a largo plazo al exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	7,153.34	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
		761 Otros gastos locales	19,392.88



427 Obligaciones con el IESS	2,778.58	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	8,297.05	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	532.1	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	246,968.86
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	146,456.44	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	3,547.36
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	532.1
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	219,244.04	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	1,984.05
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	275,782.61	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
456 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	4,999.31
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	495,026.85	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	12,699.89	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	4,999.31
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,249.83
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	12,699.89	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	3,605.16
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	654,183.18	898 Saldo a favor contribuyente	2,355.33
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. 255.39
 B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1304951344	901 PAGO PREVIO	0
199 CONTADOR	1301787469001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	112.48	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	112.48
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	112.48

0 8 AGO 2008



	910 No		912 No		914 No
	0		0		0
	911 USD		913 USD		915 USD
	0		0		0
	918 Resolución No.				
	0		0		
	919 USD				
	921 (Camp 812 y 821) Ley No.				
	922 Registro oficial No.				

923 Año

no existe dato 924 Mes

no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO

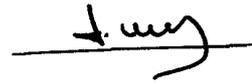
931 BANCO

BANCO BOLIVARIANO C.A.

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

Numero Serial: 870194188725

Fecha Recaudacion: 28/07/2008



08 AGO. 2008



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

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

Convenio de Debi
13900687580X
87019418872
102
Renta Sociedad
10120080

RESUMEN DE DATOS
Razón Social
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

MANABITA DE REPUESTOS MANARECO C LTDA
2007
28/07/2008
07:31:22 PM
18/04/2008
28/07/2008

VALORES A PAGAR
Total impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 112.48
\$ 112.48

FORMAS DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 112.48
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 112.48 , será debitado el 28/07/2008 , de su cuenta 1105007288 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

08 AGO. 2008

