

60 0256411

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1792097967 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Manufacturas de Ecuador S.A.

EMPRESA

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		132,378,83
------------------	--	--	--	--	------------

CAJA, BANCOS	+	8,364,23	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 6%	+	—
INVERSIONES CORRIENTES	+	—	EXPORTACIONES NETAS	+	—
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	18,028,65	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	—
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	2,274,14	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	—
	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	—
	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—
	+	—	DE OTRAS LOCALES	+	—
	+	—	DEL EXTERIOR	+	—

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	4,792,77			132,378,83
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	2,347,69			—

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—			—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	—			—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	—			—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	79,202,24
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	36,057,52	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	—

ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCOZAS Y SIMILARES	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	—
MUEBLES Y ENSERES	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	24,626,69	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	5,425,34	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	8,621,67
TERRENOS	+	—	RENTAS SOCIALES, INCENTIVACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	8,089,09
OBRAS EN PROCESO	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	1,628,00
TOTAL ACTIVO FIJO	=	20,501,35	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	—

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	2,600,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	970,71	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	1,040,46
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	—	COMBUSTIBLES	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	723,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	818,41	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	783,54
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	7,12,30	TRANSPORTE	+	1,689,42

ACTIVO LARGO PLAZO			PENSA (PENSIONES PATRONAL)	+	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	—	OTRAS PROVISIONES	+	—
OTRAS	+	—	LOCAL	+	—
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	—
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	—
	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—	RELACIONADOS LOCAL	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	57,311,12	NO RELACIONADOS LOCAL	+	—
			DEL EXTERIOR	+	—
			RELACIONADAS	+	—
			NO RELACIONADAS	+	—

PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	+	—
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	19,627,24	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—
	+	—	GASTOS DE GESTIÓN	+	—
	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	—

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798/a 01-12-06

0256411

LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	1.043,03
DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	---
LOCALES	+	---	ACELERADA	+	---	---
DEL EXTERIOR	+	---	NO ACELERADA	+	2.681,21	---
RELACIONADOS	+	---	AMORTIZACIONES	+	---	97,03
DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	+	---	976,80
NO RELACIONADOS	+	25.100,62	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	207,18
DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	4.393,33		+	30.210,68	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	1.800,78		+	---	58.162,31
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---		+	---	100.385,66
CRÉDITO A MUTUO	+	---		+	---	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	---	---
PROVISIONES	+	3.193,57	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	---	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	52.125,51	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	---	---
PASIVO LARGO PLAZO	+	---		+	---	---
RELACIONADOS	+	---		+	---	12.000,20
DEL EXTERIOR	+	---		+	---	---
NO RELACIONADOS	+	---		+	---	---
DEL EXTERIOR	+	---	(1) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	---	1.800,78
LOCALES	+	---	(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	+	---	---
DEL EXTERIOR	+	---	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	+	---	---
LOCALES	+	---	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	---	---
DEL EXTERIOR	+	---	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	---	---
RELACIONADOS	+	---	(*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	---	---
DEL EXTERIOR	+	---	(*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS	+	---	---
NO RELACIONADOS	+	---	(*) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	---	615,13
DEL EXTERIOR	+	---	(*) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+	---	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---	(*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	---	---
CRÉDITO A MUTUO	+	---	(*) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+	---	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	---	(*) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+	---	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	---		+	---	---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	---		+	---	9.100,52
OTRAS PROVISIONES	+	---		+	---	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	---	UTILIDAD A REMVERTIR Y CAPITALIZAR	+	---	---
PASIVOS DIFERIDOS	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	---	9.100,52
OTROS PASIVOS	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	---	2.343,33
	+	52.125,51	(*) ANTIPO PAGADO	+	---	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	400,00	(*) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+	---	2.343,64
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	---	(*) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS	+	---	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	---	(*) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	---	---
RESERVA LEGAL	+	319,30	(*) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+	---	---
OTRAS RESERVAS	+	359,60	(*) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	+	---	49,64
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	2.314,69		+	---	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	4.931,02		+	---	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	6.113,19		+	---	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	---		+	---	1.009,88
	+	5.104,16		+	---	---
	+	57.311,14	PAGO PREVIO (Informativo)	+	---	---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	USD	---	USD	---	USD	---
INTERÉS POR MORA	USD	---	USD	---	USD	49,64
MULTA	USD	---	USD	---	USD	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	---	USD	---	USD	49,64
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	---	USD	---	USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	---	USD	---	USD	---

N/C No: \_\_\_\_\_ USD: \_\_\_\_\_   
 Recal No: \_\_\_\_\_ USD: \_\_\_\_\_   
 Recal No: \_\_\_\_\_ 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.)

Firma Representante Legal: *Royce Elena Fernandez Viana*   
 Firma Rentador: *Janio Salto Longobardi Abanto*

Cédula de Identidad / No. de Pasaporte: 17411656197   
 RUC No: 1204162295