

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No 700051003

RESOLUCIÓN N° HAC-DGER-2008-1520
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN ANO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC 1708158494 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL MANU NAV. S.P.A EXPEDIENTE 160695

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL			
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			015

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS	211	957.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS		
REACIONADOS	LOCALES		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
	DEL EXTERIOR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
NO REACIONADOS	LOCALES		OTRAS RENTAS GRAVADAS		
	DEL EXTERIOR		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
REACIONADOS	LOCALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
	DEL EXTERIOR		DE RECURSOS PUBLICOS		
NO REACIONADOS	LOCALES		DE OTRAS LOCALES		
	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			OTRAS RENTAS EXENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					
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		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			(-) 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, BARCAZAS Y SIMILARES			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
MUEBLES Y ENSERES			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS PRODUCTOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
TERRENOS			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
OBRAS EN PROCESO			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		
TOTAL ACTIVOS FIJOS			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSERVACIÓN			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			CONSTRUCIONES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			TRANSPORTE		
ACTIVO LARGO PLAZO			PARTICIPACIÓN PATRONAL		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			PARA DESAHUCIO		
OTRAS			PARA CUENTAS INCOBRABLES		
REACIONADOS	LOCALES		OTRAS PROVISIONES		
	DEL EXTERIOR		LOCAL		
NO REACIONADOS	LOCALES		DEL EXTERIOR		
	DEL EXTERIOR		LOCAL		
REACIONADOS	LOCALES		DEL EXTERIOR		
	DEL EXTERIOR		LOCAL		
NO REACIONADOS	LOCALES		DEL EXTERIOR		
	DEL EXTERIOR		LOCAL		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			REACIONADOS		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			NO REACIONADOS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS		
REACIONADOS	LOCALES		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		
	DEL EXTERIOR		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		
PASIVO LARGO PLAZO			GASTOS DE GESTIÓN		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					

INTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 3 ABR 2009
 OPERADOR CAU

SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **70 0051003**

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER-2009-1220	LOCALES	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	---	780	+	---	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	---	782	+	---
	DEL EXTERIOR	418	+	---			NO ACCELERADA	783	+	---	+	---
Cuentas y Documentos por pagar proveedores largo plazo	RELACIONADOS	419	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---	+	---		
	DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---	+	---		
NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+	---	+	35,00		
	DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	---	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	---	TOTAL COSTOS	797	=	---				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	---	TOTAL GASTOS	798	=	---	799	=	35,00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	=	---	799	=	35,00	
CRÉDITO A MUTUO		426	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			---				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			---				
PROVISIONES		428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			---				
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	1479,01								
PASIVO LARGO PLAZO												
Cuentas y Documentos por pagar proveedores largo plazo	RELACIONADOS	429	+	---	UTILIDAD QUE SE REINVIERTA	801	+	---	802	+	---	
	DEL EXTERIOR	430	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	803	+	---	804	+	35,00	
NO RELACIONADOS	LOCALES	431	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	805	+	---	806	+	---	
	DEL EXTERIOR	432	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	+	---	807	+	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	433	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812	+	---	808	+	---	
	DEL EXTERIOR	434	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	---	809	+	---	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	435	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	---	810	+	---	
	DEL EXTERIOR	436	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	---	811	+	---	
RELACIONADOS	LOCALES	437	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula: ((812x15%)+(813x15%))	+	---	812	+	---	
	DEL EXTERIOR	438	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		+	---	813	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	439	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		+	---	814	+	---	
	DEL EXTERIOR	440	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	---	815	+	---	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		441	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		+	---	816	+	---	
CRÉDITO A MUTUO		442	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		+	---	817	+	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		443	+	---				---				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		444	+	---				---				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		445	+	---				---				
OTRAS PROVISIONES		446	+	---				---				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			---				
PASIVOS DIFERIDOS		447	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			---				
OTROS PASIVOS		448	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			---				
			=	1479,01	(-) ANTIPO PAGADO			---				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		449	+	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			---				
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		450	+	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			---				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		451	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			---				
RESERVA LEGAL		452	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			---				
OTRAS RESERVAS		453	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			---				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		454	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849	+	---	850	+	---	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		455	+	---				---				
UTILIDAD DEL EJERCICIO		456	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849	+	---	850	+	---	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		457	+	---				---				
			=	35,00				---				
			=	965,00				---				
			=	4479,01	PAGO PREVIO (informativo)			---				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD		898	USD		899	USD	10,00
----------	-----	-----	--	-----	-----	--	-----	-----	-------

FORMA DE PAGO Y FORMA DE PAGO (después de imputación al pago, con sus respectivos saldos)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899-897	+	---
INTERÉS POR MORA		+	---
MULTA		+	10,00
TOTAL PAGADO			10,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NIC No	USD						
--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS DERIVA (L.O.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Jose Romoza
 FIRMA CONTADOR: [Firma]

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 11907119101
 RUC No.: 016230949404001

COAC EL SACRARIO LTDA 2009-04-10 SUCURSAL 010
 Calle 07012 015327-0
 CAJ NCARVATM 1001 COLADO: 10.00 Comisión: 0.50