

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390096743001

RAZON SOCIAL: MANABITA DE EXPORTACIONES MANAEXPO CIA LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2008
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	18179497
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1302158579
199	RUC CONTADOR -----	0915963094001
201	RUC -----	1390096743001
202	RAZÓN SOCIAL -----	MANABITA DE EXPORTACIO
311	Caja, bancos -----	568.32
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente -----	199,920.84
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient -----	620.65
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	403.06
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	2,209.29
327	Inventario de suministros y materiales -----	835.57
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	204,557.73
343	Muebles y enseres -----	7,822.90
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	12,349.93
347	Otros activos fijos -----	4,287.58
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	20,576.94
349	Terrenos -----	338.65
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	4,222.12
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	208,779.85
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor -----	2,068.38
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	64,781.21
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente -----	5,163.58
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	72,013.17
441	Cuentas y documnetos por pagar a proveedores relacionados locales / Largo p -----	92,565.19
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	92,565.19
499	TOTAL DEL PASIVO -----	164,578.36
501	Capital suscrito y/o asignado -----	240.00
507	Reserva legal -----	32,270.52
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	18,032.92
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	22,569.47
517	Utilidad del ejercicio -----	16,227.52
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	44,201.49
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	208,779.85
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	468.39
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	110,249.56
603	Exportaciones netas -----	42,431.48
699	TOTAL INGRESOS -----	153,149.43
707	Compras netas locales de materia prima -----	39,000.00
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	9,423.54
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	1,986.44
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	1,771.81
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	3,467.38
729	Costo - Combustibles -----	262.65

P

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390096743001

RAZON SOCIAL: MANABITA DE EXPORTACIONES MANAEXPO CIA LTDA

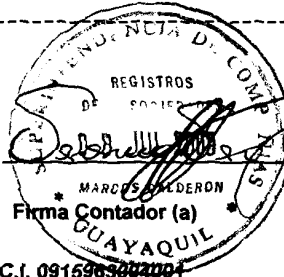
IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
734	Gasto - Suministros y materiales -----	2,866.74
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	631.38
779	IVA que se carga al costo -----	1,500.00
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	2,306.04
787	Costo - Servicios públicos -----	4,513.63
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	7,396.98
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	61,753.13
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	42.19
797	SUBTOTAL COSTO -----	65,897.24
798	SUBTOTAL GASTO -----	71,024.67
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	136,921.91
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	16,227.52
811	15% Participación a trabajadores -----	2,434.13
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	13,793.39
842	Saldo utilidad gravable -----	13,793.39
849	Total impuesto causado -----	3,448.35
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,209.29
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	1,239.06
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	1,239.06
903	INTERESES POR MORA -----	42.11
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	1,281.17
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL
999	TOTAL PAGADO -----	1,281.17

Firma Representante Legal

C.I. 1302158579



Firma Contador (a)

C.I. 0915963004004

OK. ingresado
m) 29/07/09

17508

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

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	1390096743001
CEP#(Número de Serie)	870282841368
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	MANABITA DE EXPORTACIONES MANAEXPO CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	08/07/2009
Hora de Declaración	12:06:22 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2009
Fecha Máxima de Pago	08/07/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 1,239.06
Intereses por mora	\$ 42.11
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 1,281.17

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,281.17
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,281.17, será debitado a partir del 08/07/2009, de su cuenta 1000083877, del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.

