

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

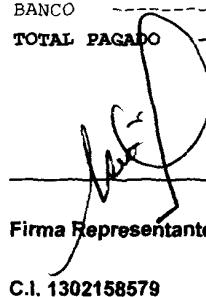
RUC: 1390096743001  
 RAZON SOCIAL: MANABITA DE EXPORTACIONES MANAEXPO CIA LTDA  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

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 / Corriente	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 proveedores no relacionados locales / Cor	2,068.38
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	64,781.21
421	Otras cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Corriente	5,163.58
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	72,013.17
441	Cuentas y documentos 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

## 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 -----	
922	BANCO -----	
999	<b>TOTAL PAGADO -----</b>	<b>1,281.17</b>

  
 Firma Representante Legal  
 C.I. 1302158579



OK impreso el 29/07/09

17508

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

## Identificación de pago

Número de identificación

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Convenio de Débito

1390096743001

870282841368

1021

Renta Sociedades

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.

