



FORMULARIO  
191

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

No.

30 0029402

1940

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

19404

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC  
014000532885001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL  
MANA, LAQUINARIAS ANDIAS S.A.

203 EXPEDIENTE  
1940-4

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					015	+	---

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE						VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		801	+	---
CAJA, BANCOS			311	+	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		802	+	---
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	---	EXPORTACIONES NETAS		803	+	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			+	---
		DEL EXTERIOR	314	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS			+	---
		DEL EXTERIOR	316	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			+	---
		DEL EXTERIOR	318	+	---		DE RECURSOS PÚBLICOS		+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	---	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE OTRAS LOCALES		+	---
		DEL EXTERIOR	320	+	---		DEL EXTERIOR		+	---

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	---	OTRAS RENTAS EXENTAS				+	---	+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322	+	---	TOTAL INGRESOS				+	---	+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	323	+	---					+	---	+	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				+	---	+	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				+	---	+	---

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	+	---					+	---	+	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	327	+	---					+	---	+	---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	328	+	---					+	---	+	---

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				701	+	---
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				702	+	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	331	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				703	+	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	332	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				704	(-)	---

ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				705	+	---
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				706	+	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				707	+	---
MUEBLES Y ENSERES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				708	(-)	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				709	+	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				710	(-)	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				711	+	---
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				712	(-)	---

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	-	SUELDOS, SALARIOS Y REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	+	-				
TERRENOS	349	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, PENSIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	-				
OBRAS EN PROCESO	350	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715	+	-				
TOTAL ACTIVO FIJOS	351	=	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	716	+	-				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	717	+	-				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	718	+	-				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719	+	-				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	373	+	-	COMBUSTIBLES	720	+	-				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	721	+	-				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	722	+	-				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	=	-	TRANSPORTE	723	+	-				

ACTIVO LARGO PLAZO																															
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES			381	+	---		PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		724	+	---																		
	OTRAS			382	+	---			PARA DESAHUCIO		725	+	---																		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	---		INTERESES BANCARIOS		PARA CUENTAS INCOBRABLES																						
		DEL EXTERIOR	384	+	---			OTRAS PROVISIONES		726					+	---															
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	---			COMISIONES	LOCAL																						
		DEL EXTERIOR	386	+	---				DEL EXTERIOR																						727
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	---		INTERESES BANCARIOS	LOCAL																							
		DEL EXTERIOR	388	+	---			DEL EXTERIOR													728	+	---								
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	---				LOCAL																						
		DEL EXTERIOR	390	+	---				DEL EXTERIOR																						729
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				391	(-)	---		INTERESES BANCARIOS	RELACIONADOS	LOCAL	730	+	---																		
				392	+	---			DEL EXTERIOR	731	+	---																			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				393	+	---			NO RELACIONADOS	LOCAL	732	+	---																		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				394	=	---				DEL EXTERIOR	733	+	---																		

TOTAL DEL ACTIVO				225+226+275+287		294	=	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		RELACIONADAS		295	+	--	+	--
PASIVO											NO RELACIONADAS		297	+	--	+	--
PASIVO CORRIENTE											OTRAS PÉRDIDAS		298	+	--	+	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	411	+				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		299	+	--	+	--			
		DEL EXTERIOR	412	+				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+	--	+	--			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+				GASTOS DE GESTIÓN					+	--			
		DEL EXTERIOR	414	+				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					+	--			

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 639 R.U.C.: 1700716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06



RESOLUCIÓN N° NAC-DEE-2006-1520										ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE			LOCALES	415	+			GASTOS DE VIAJE			777	+				+	-		
			DEL EXTERIOR	416	+			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			778	+							
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			LOCALES	417	+			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			781	+							
			DEL EXTERIOR	418	+						ACELERADA			783	+				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+				AMORTIZACIONES			785	+							
		DEL EXTERIOR	420	+				SERVICIOS PÚBLICOS			787	+							
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+				PAGOS POR OTROS SERVICIOS			789	+							
		DEL EXTERIOR	422	+				PAGOS POR OTROS BIENES			791	+							
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				423	+			TOTAL COSTOS			797	=							
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				424	+			TOTAL GASTOS								798	=	158,27	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				425	+			TOTAL COSTOS Y GASTOS								799	=	158,27	
CRÉDITO A MUTUO				426	+														
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				427	+			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)								794		-	
PROVISIONES				428	+			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)								795		-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				439	=		407,91	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)								796		-	
PASIVO LARGO PLAZO																			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+				CONCILIACIÓN TRIBUTARIA											
		DEL EXTERIOR	442	+			UTILIDAD DEL EJERCICIO				609-799-0		=	-					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+			PÉRDIDA DEL EJERCICIO			609-799-0		=	158,27						
		DEL EXTERIOR	444	+			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES												
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO			LOCALES	445	+			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 608								
			DEL EXTERIOR	446	+			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 609+610+611+612								
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			LOCALES	447	+			(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES											
			DEL EXTERIOR	448	+			(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR											
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS											
		DEL EXTERIOR	450	+				(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((B12x15%)+(B13-B16)x15%))											
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+				(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES											
		DEL EXTERIOR	452	+				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES											
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				453	+			(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA											
CRÉDITO A MUTUO				454	+			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS											
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				455	+			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD											
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				456	+														
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				457	+			UTILIDAD GRAVABLE											
OTRAS PROVISIONES				458	+			PÉRDIDA									158,27		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				469	=			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR											
PASIVOS DIFERIDOS				479	+			SALDO UTILIDAD GRAVABLE											
OTROS PASIVOS				489	+			TOTAL IMPUESTO CAUSADO											
TOTAL DEL PASIVO				439+469+479+489	499	=	407,91	(-) ANTICIPO PAGADO											
PATRIMONIO NETO								(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				501	+		300,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS											
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				503	(-)			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR											
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				505	+			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES											
RESERVA LEGAL				507	+			(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES											
OTRAS RESERVAS				509	+			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 8								
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				513	+														
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				515	(-)		1.049,64	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 8								
UTILIDAD DEL EJERCICIO				517	+														
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				519	(-)		158,27	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO											
TOTAL PATRIMONIO NETO				598	=		-407,91												
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				499+598	599	=		PAGO PREVIO (Informativo)											
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																			
IMPUESTO		887	USD	-		INTERÉS		898	USD	-		MULTA		900	USD	-			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (fuero de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR												859-897		+	-				
INTERÉS POR MORA														+	-				
MULTA														+	-				
TOTAL PAGADO																			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO														USD	-				
MEDIANTE COMPENSACIONES														USD	-				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO														USD	-				
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO																			
908	N/C No	-	910	N/C No	-	912	N/C No	-	916	Resol No.	-	918	Resol No.	-					
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	917	USD	-	919	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.I.)																			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL										FIRMA CONTADOR									
NOMBRE: ANJO M. YIP. PABLO										NOMBRE: FLORENTINO AVILIC									
Cédula de identidad o No. de Pasaporte: 94-910141241111111111										199 RUC No. 9113704483001									