

500308903

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2009

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 11391176413017001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL MANA OBRA S.A.

EXPEDIENTE 205067

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%			+	—	
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			+	—	
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS			+	—	
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS			+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS			+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DE OTRAS LOCALES			+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR			+	—
(c) 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			(c) 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			(c) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			+	—	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			(c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	—	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			+	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS			(c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			+	—	
(c) 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 ACTIVO 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 CONSTITUCIÓN			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			+	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			COMBUSTIBLES			+	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			+	—	
(c) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			SUMINISTROS Y MATERIALES			+	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			TRANSPORTE			+	—	
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	—	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			PARA DESAHUCIO			+	—	
OTRAS			PARA CUENTAS INCOBRABLES			+	—	
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTRAS PROVISIONES			+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL			+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR			+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL			+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR			+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL			+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR			+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL			+	—
(c) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			RELACIONADOS			+	—	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			NO RELACIONADOS			+	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			RELACIONADAS			+	—	
			NO RELACIONADAS			+	—	
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS			+	—	
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	GASTOS DE GESTIÓN			+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	—

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 090158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1-2

BP 006 PS IP BP-UR 500308903, \$ 0.00 \$ 0.00 USD
JMLVARE 0 2010/11/12 CONSEJ.100060049477 NO. 100060049477

500308903

	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+ + - -	+ + - -
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+ + - -	+ + - -
	LOCALES	+	-		+ + - -	+ + - -
	DEL EXTERIOR	+	-	ACELERADA	+ + - -	+ + - -
				NO ACCELERADA	+ + - -	+ + - -
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+ + - -	+ + - -
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+ + - -	+ + - -
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+ + - -	+ + - -
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+ + - -	+ + - -
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						
						+ + - -
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						+ + - -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						+ + - -
CRÉDITO A MUTUO						+ + - -
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						+ + - -
PROVISIONES						+ + - -
TOTAL PASIVO CORRIENTE						+ + - -
PASIVO LARGO PLAZO						+ + - -
	LOCALES	+	-		+ + - -	+ + - -
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-		+ + - -	+ + - -
	LOCALES	+	-		+ + - -	+ + - -
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+ + - -	+ + - -
	LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 808	+ + - -	+ + - -
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 809+810+811+812	+ + - -	+ + - -
	LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+ + - -	+ + - -
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+ + - -	+ + - -
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+ + - -	+ + - -
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	+ + - -	+ + - -
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+ + - -	+ + - -
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+ + - -	+ + - -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						+ + - -
CRÉDITO A MUTUO						+ + - -
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO						+ + - -
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL						+ + - -
PROVISIONES PARA DESAHUCIO						+ + - -
OTRAS PROVISIONES						+ + - -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO						+ + - -
PASIVOS DIFERIDOS						+ + - -
OTROS PASIVOS						+ + - -
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO						+ + - -
() CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA						+ + - -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN						+ + - -
RESERVA LEGAL						+ + - -
OTRAS RESERVAS						+ + - -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES						+ + - -
() PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES						+ + - -
UTILIDAD DEL EJERCICIO						+ + - -
() PÉRDIDA DEL EJERCICIO						+ + - -
TOTAL IMPUESTO CAUSADO						+ + - -
() ANTICIPO PAGADO						+ + - -
() RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						+ + - -
() RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						+ + - -
() RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						+ + - -
() CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						+ + - -
() EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						+ + - -
PAGO PREVIO (Informativo)						+ + - -
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)						+ + - -
USD						+ + - -
USD						+ + - -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						+ + - -
INTERÉS POR MORA						+ + - -
MULTA						+ + - -
Mediante cheque, Débito Bancario, Efectivo u otras formas de pago						+ + - -
Mediante compensaciones						+ + - -
Mediante notas de crédito						+ + - -
N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Noel No.	Ricard No.	
USD	USD	USD	USD	USD	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
 AB06. ROBERT IVAN CEAHO. SORN22A
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1391764537

FIRMA CONTADOR
 ING. MARIA RODRIGUEZ
 RUC No. 13057083410

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

BANCO PICHINCHA C.A.
Agencia Manta
CAJERO
06-07