

 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1290071980001
CEP#(Número de Serie)	990364068011
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	EXP. E IMP. MANOBAL C. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	13/05/2010
Hora de Declaración	12:27:59 AM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	13/05/2010
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00
TOTAL A PAGAR	\$ 0.00

29487

7

[Handwritten signature]



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27570892

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 29487

RUC 201 1290071980001

202 EXP. E IMP. MANOBAL C. LTDA.

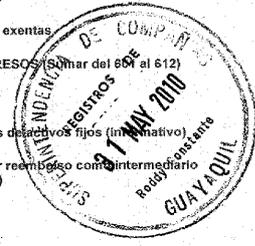
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="190"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="11,730.51"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="10,725,075.71"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="658,076.06"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="363,181.41"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="414,512.29"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="371,979.56"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="793,194.77"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="11,088,447.12"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="100,297.64"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="35,359.74"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="36,403.47"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="163,133.73"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		
Activos no clasificados	331 <input type="text" value="0"/>		



COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracion>

Discusión Regional Litoral Sur
Servicios Tributarios
20/05/2010

28 MAY 2010

Responsable:

Activos pagados por anticipado	301	0	el sujeto pasivo	701	55,531.38
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2,548,334.3	el sujeto pasivo	702	4,016,248.99
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,100,393.24	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	462.6	el sujeto pasivo	705	163,133.73
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	346,584.73	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	15,343.62	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	66,101.87	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	25,253.54	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	242,157.74	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	3,308,711.76	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	4,620,693.62	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	306,777.28
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	41,268.43
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	56,949.57
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	40,297.84
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	45,147.16
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	17,290.57
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	3,418.91
Relacionados / Locales	383	670,098.35	Suministros y materiales	733	180,485.24
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	43,014.65
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	179,379.57
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	670,098.35	Local	753	294,219.45
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	7,839,126.27	Del exterior	755	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	871,366.95	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	768	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	1,000,331.61	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	45,963.96	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	36,973.46
Relacionados / Locales	419	402,318.82	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	65,193.18	780	266,263.04
No relacionados / Locales	421	20,764	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	153,156.89
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	19,584.93	788	3,201.17
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	927,137.47	790	144,365.7
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	34,808.79	792	334,649.15
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	8,826,732.32		
Provisiones	428	50,255.49	TOTAL GASTOS	798		2,135,858.08	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,390,711.83	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		10,963,590.4	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		27,789.41	
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	2,586,566.34					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		124,858.72	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		19,430.08	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		0	
Relacionados / Locales	449	416,249.19	(-) 100% Otras rentas exentas (609+61 +611+612)	813		0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(*) Gastos no deducibles locales	814		4,677.12	
No relacionados / Locales	451	0	(*) Gastos no deducibles del exterior	815		0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(*) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(*) Participación trabajadores atribuidos a ingresos exentos	817		0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819		0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(*) Ajuste por precios de transferencia	820		0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821		0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822		0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	3,002,815.53					



SRI
 Declaraciones y Anexos
 20/05/2010
 28 MAY 2010

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...>

Responsable:
 Firma:

Pasivos diferidos	479	192,776.01	UTILIDAD GRAVABLE	828	110,103.76	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	838	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)	499	5,586,303.37				
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	110,103.76	
			Saldo utilidad gravable	842	0	
PATRIMONIO NETO				Total impuesto causado	849	16,515.56
Capital suscrito y/o asignado	501	1,532,800	(-) Anticipo pagado	851	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	35,359.74	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	450,000	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0	
Reserva legal	507	5,157.7	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0	
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	154,761.44	(-) Exoneración por leyes especiales	856	16,515.56	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0				
Utilidad del ejercicio	517	110,103.76	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0	
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	35,359.74	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,252,822.9				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	7,839,126.27	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0.02	

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 N/C No. 910 Valor USD 911 N/C No. 914 Valor USD 915

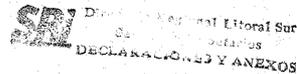
DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 Resolución No. 918 Valor USD 919

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 199 120034877

RUC CONTADOR 199 1205992074001



<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 20/05/2010

Responsable: [Signature] Firma: [Signature]

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990364068011
Fecha Recaudacion: 13/05/2010



 Dirección Regional Litoral Sur
Servicios Tributarios
DECLARACIONES Y ANEXOS

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA> 20/05/2010

20 MAY 2010

Responsable: 