

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

Declaración sin valor a pagar
1290071980001
990274145175
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

EXP. E IMP. MANOBAL C. LTDA.
2008
02/06/2009
08:22:32 AM
24/04/2009
02/06/2009

VALORES A PAGAR

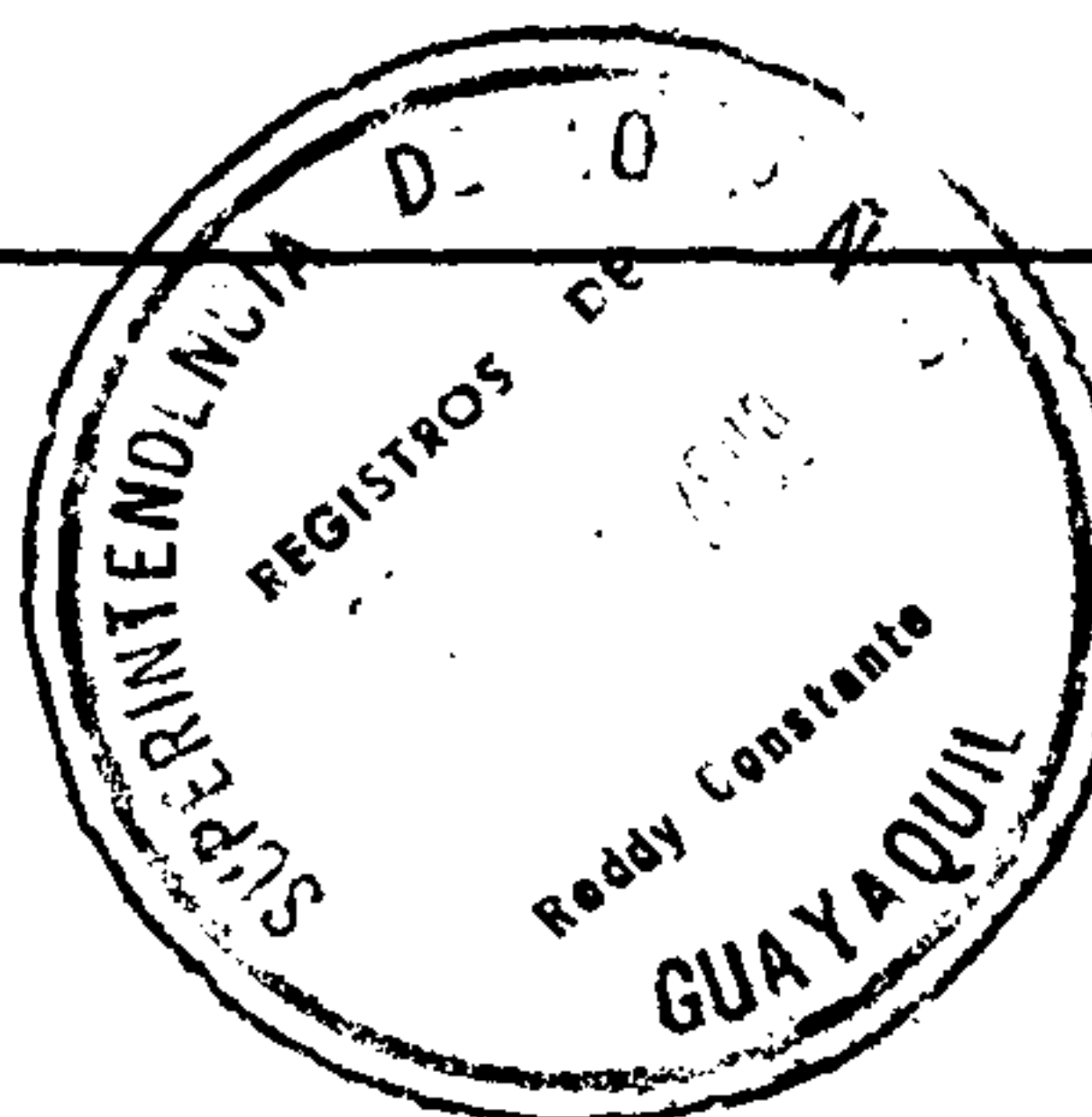
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1290071980001

RAZON SOCIAL: EXP. E IMP. MANOBAL C. LTDA.

IMPUESTO: 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 -----	18487456
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1200324877
199	RUC CONTADOR -----	1205992074001
201	RUC -----	1290071980001
202	RAZÓN SOCIAL -----	EXP. E IMP. MANOBAL C.
203	EXPEDIENTE -----	29487
311	Caja, bancos -----	131,311.40
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	448,945.44
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	29,135.71
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	494,941.56
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	975,253.99
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	124,951.01
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	4,490.73
327	Inventario de suministros y materiales -----	55,531.38
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,264,561.22
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	80,151.89
343	Muebles y enseres -----	462.60
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	1,285,195.48
345	Equipo de computación y software -----	30,397.50
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	61,126.87
347	Otros activos fijos -----	25,253.54
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	113,222.35
349	Terrenos -----	2,421,427.76
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	3,790,793.29
377	Otros activos diferidos -----	4,188.69
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	4,188.69
383	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Largo pla	964,413.12
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	964,413.12
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	7,023,956.32
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	915,060.10
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	615,957.10
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	172,725.87
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	104,816.14
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	21,806.59
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	24,602.55
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	15,836.76
428	Provisiones -----	14,760.34
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	1,885,565.45
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	1,651,732.61
449	Otras cuentas y documentos por pagar a relacionados locales / Largo plazo	847,424.39
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	2,499,157.00
479	Pasivos diferidos -----	501,005.46
499	TOTAL DEL PASIVO -----	4,885,727.91

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1290071980001

RAZON SOCIAL: EXP. E IMP. MANOBAL C. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	1,982,000.00
507	Reserva legal -----	5,157.70
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	85,131.65
517	Utilidad del ejercicio -----	65,139.06
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,138,228.41
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	7,023,956.32
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	9,049,684.56
606	Otras rentas gravadas -----	56,647.51
607	Utilidad en venta de activos fijos -----	0.81
699	TOTAL INGRESOS -----	9,106,332.88
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	215,665.30
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	3,387,825.20
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	55,531.38
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	211,894.14
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	25,818.86
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	31,223.49
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	6,490.83
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	3,842.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	77,809.91
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	13,728.06
729	Costo - Combustibles -----	136,717.74
730	Gasto - Combustibles -----	1,400.60
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	4,731.77
733	Costo - Suministros y materiales -----	1,000,972.77
734	Gasto - Suministros y materiales -----	67,328.67
735	Costo - Transporte -----	1,566,086.40
736	Gasto - Transporte -----	8,819.65
746	Gasto - Arrendamiento mercantil local -----	292,154.45
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	182,868.44
768	Gasto - Pérdida en venta de activos / No relacionadas -----	1,390.33
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	11,813.00
775	Gasto - Gastos de gestión -----	44,285.22
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	55,084.18
778	Gasto - Gastos de viaje -----	5,603.78
779	IVA que se carga al costo -----	106,469.88
780	IVA que se carga al gasto -----	92,626.08
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	57,291.26
787	Costo - Servicios públicos -----	10,789.48
788	Gasto - Servicios públicos -----	5,361.41
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	772,672.28
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	223,433.97
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	304,246.25
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	129,840.49

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

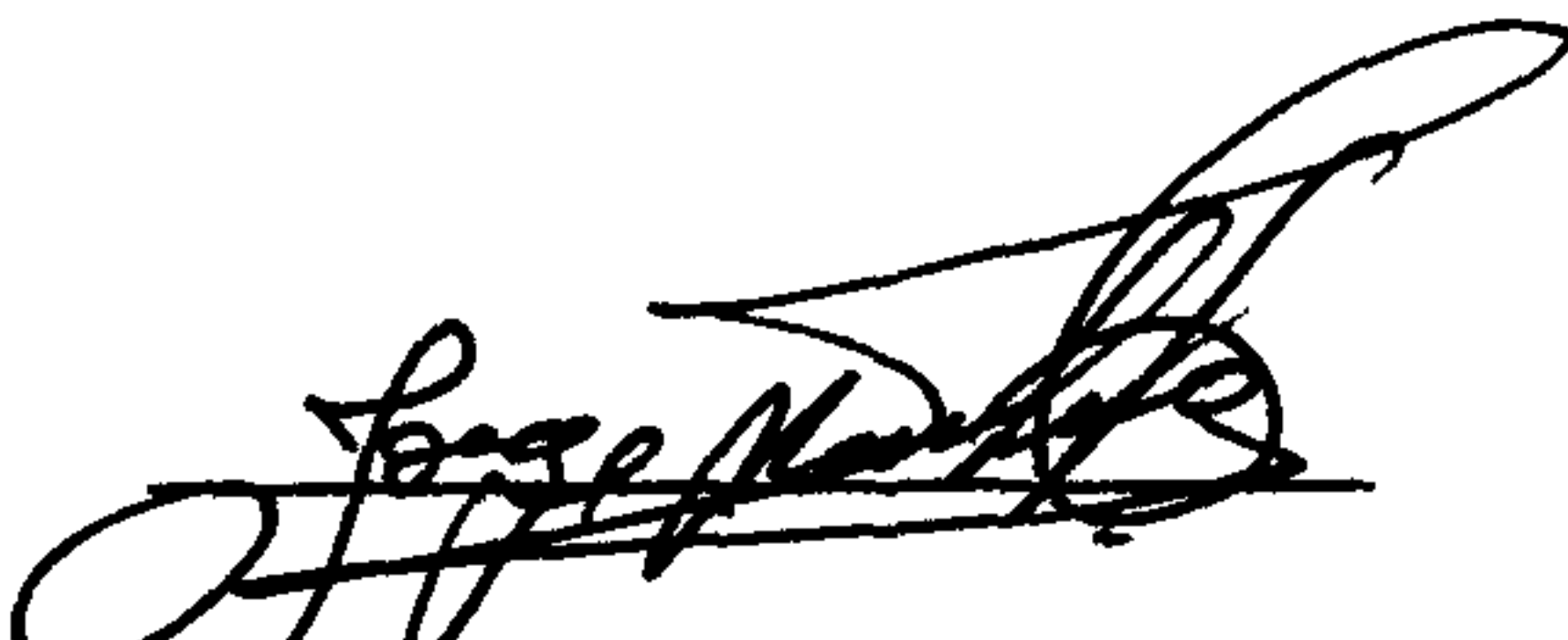
RUC: 1290071980001

RAZON SOCIAL: EXP. E IMP. MANOBAL C. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
796	Pago por reembolso como intermediario (informativo) -----	24,492.85
797	SUBTOTAL COSTO -----	7,587,505.92
798	SUBTOTAL GASTO -----	1,413,248.59
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	9,000,754.51
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	105,578.37
811	15% Participación a trabajadores -----	15,836.76
814	Gastos no deducibles locales -----	8,668.59
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	98,410.20
842	Saldo utilidad gravable -----	98,410.20
849	Total impuesto causado -----	24,602.55
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,490.73
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	20,111.82
890	PAGO PREVIO -----	21,082.19
897	Detalle pago previo - Impuesto -----	20,111.82
898	Detalle pago previo - Interés -----	232.29
899	Detalle pago previo - Multa -----	738.08
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1200324877



Firma Contador (a)

C.I. 1205992074001

