

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

hoja 12 34350

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3816129

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

15

201 RUC

1390145981001

MANANG S.A.

203 EXPEDIENTE

34350

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

600 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

800

311 Caja bancos

131,899.91

603 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

606 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

588,932.6

607 Reserva legal

13,408.42

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

608 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

7,539.52

609 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

313,913.71

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

19,853.89

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

193,348.36

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

30,773.32

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

34,813.11

326 Inventario de materia prima

0

518 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

608 TOTAL PATRIMONIO NETO

242,369.89

328 Inventario de suministros y materiales

3,691.55

609 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

1,674,350.19

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

480,115.3

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

2,333,486.59

332 Seguros pagados por anticipado

7,573.21

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

2,355,621.24

333 Arriendos pagados por anticipado

7,618.3

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

606 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1,591,911.31

608 Otras rentas

395.2

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

607 Dividendos percibidos locales

0

342 Edificios

0

608 Otras rentas exentas

0

343 Obras en proceso

0

609 Utilidad en ventas de bienes e INTERNAS

0

344 Instalaciones

4,169.36

610 Ingresos por reembolso

0

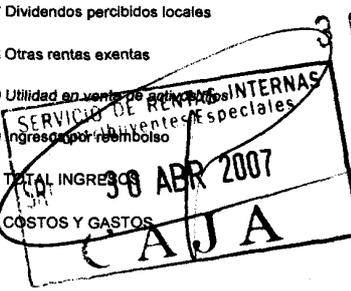
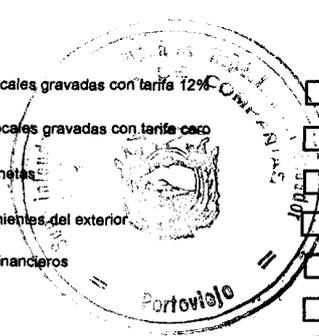
345 Muebles y enseres

18,821.34

609 TOTAL INGRESOS

4,689,503.03

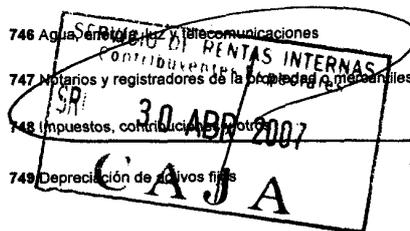
700 COSTOS Y GASTOS



30 ABR 2007

30 ABR 2007

346	Maquinaria y equipo	0	710	COSTO DE VENTAS	
347	Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	479,367.02
349	Equipo de computación y software	35,824.29	712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	4,242,808.22
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	57,935.18	713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353	Otros activos fijos tangibles	4,956.19	714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	480,115.3
356	(-) Depreciación acumulada activo fijo	39,267.48	715	Inventario inicial de materia prima	0
357	(-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716	Compras netas locales de materia prima	0
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	82,438.88	717	Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			718	(-) Inventario final de materia prima	0
361	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719	Inventario inicial de productos en proceso	0
363	(-) Amortización acumulada	0	720	(-) Inventario final de productos en proceso	0
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721	Inventario inicial productos terminados	0
369	TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	82,438.88	722	(-) Inventario final de productos terminados	0
370	OTROS ACTIVOS		723	Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO			724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	66,305.88
371	Gastos de organización y constitución	0	726	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	59,420.55
373	Gastos de investigación exploración y otros	0	726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	12,816.17
375	Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727	Beneficios sociales e indemnizaciones	24,601.9
377	Otros activos diferidos	0	728	Gasto provisión para jubilación patronal	0
378	(-) Amortización acumulada	0	729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	56,553.92
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380	ACTIVOS LARGO PLAZO		731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381	Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732	Mantenimiento y reparaciones	23,774.15
382	Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	3,985.72
383	Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385	(-) Provisión cuentas incobrables	0	736	Comisión a sociedades	0
387	Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736	Promoción y publicidad	153.5
388	Inversiones a largo plazo otras	0	737	Combustibles	10,252.63
393	Otros gastos anticipados largo plazo	0	738	Lubricantes	609.14
394	Otros activos	0	739	Arrendamiento mercantil local	32,262.06
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740	Arrendamiento mercantil del exterior	0
398	Activos contingentes (informativo)	0	741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	6,719.49
399	TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,674,350.19	742	Suministros y materiales	10,992.2
400	PASIVO		743	Transporte	412.5
410	PASIVO CORRIENTE		744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	2,759.44
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	939,556.94	745	Gastos de viaje	18,305.43
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746	Agua, energía eléctrica y telecomunicaciones	6,143.22
416	Obligaciones con instituciones financieras locales	45,689.73	747	Notarios y registradores de la propiedad, mercantiles	189.97
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748	Impuestos, contribuciones y otros	
419	Préstamos de accionistas locales	23.12	749	Depreciación de activos fijos	



421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	22,848.36
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	11,604.37
427 Obligaciones con el IESS	1,115.28
428 Obligaciones con empleados	14,126.23
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	8,191.32
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,043,154.35
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	388,825.95
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
481 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
482 Transferencia casa matriz y sucursales	0
486 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
486 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
487 Provisiones para jubilación patronal	0
489 Provisiones	0
481 Crédito a mutuo	0
489 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	388,825.95
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,431,980.3

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

760 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
762 Provisión cuentas incobrables	0
763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
764 Intereses y comisiones bancarias locales	31,133.8
766 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
766 Intereses pagados a terceros locales	0
767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
768 Gastos a ser reembolsados locales	0
769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	4,985.82
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	4,587.85
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
766 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	4,634,894.23
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	54,608.8
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	8,191.32
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
806 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	46,417.48
816 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	46,417.48
818 IMPUESTOS A LA RENTA	11,604.37
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en el Impuesto a la Renta por Leyes Especiales	20,456.8
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0



898 Saldo a favor contribuyente	8,852.43
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0
--	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1301533590	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	130335750001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990128868678
 Fecha Recaudacion: 24/04/2007

Distrib. MANANG S.A.

Don. Javier Briones C.
 CONTADOR -- Reg. 07066

MANANG S.A.

Ing. Angel Deloz
 GERENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 Contribuyentes Especiales
 SR 30 ABR 2007
CAJA