

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
CONSULTA DE DECLARACIONES
Detalle del Formulario**

Usuario: FMUNOZ
Fecha: 30/04/2008 08:32

Reporte: REP_FORM_MASIVO
Página: 1 / 4

RUC	1390145981001	No.Secuencial	8419931
RAZON SOCIAL	MANANG S.A.	Fecha Recepción	23/04/2008
No. Formulario	8762581	Moneda	DOLARES
Formulario	01200801	Estado	Internet
Adhesivo	990176121293		
Banco	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		
Impuesto	1021 RENTA SOCIEDADES		
Período Fiscal	Desde 01/01/2007	Total Pagado	0.00
	Hasta 31/12/2007	Interés	0.00
Tipo Declaración	ORIGINAL	Multas	0.00

Valor	Campo	
0.00	11	OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
0.00	12	OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
0.00	13	OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
0.00	14	OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
0.00	15	TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 al 004)
0	31	(S)USTITUTIVA(O)RIGINAL
2,007.00	102	AÑO
	104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
16.00	106	NO. DE EMPLEADOS BAJO NÓMINA
1301533590	198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL
1303357550001	199	RUC CONTADOR
1390145981001	201	RUC
DISTRIBUIDORA MANANG S.A.	202	RAZÓN SOCIAL
34350	203	EXPEDIENTE
251,673.09	311	CAJA BANCOS
0.00	313	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES
672,284.89	315	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO
0.00	317	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
288,246.97	319	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS
12,874.55	321	OTRAS CUENTAS POR COBRAR
0.00	323	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)
30,773.32	324	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.) AÑOS ANTERIORES
33,691.72	325	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)
0.00	326	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA
0.00	327	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO
0.00	328	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES
343,579.37	329	INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACÉN
0.00	330	MERCADERIAS EN TRÁNSITO
0.00	331	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
6,033.69	332	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO
6,277.28	333	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO
0.00	334	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO
5,816.87	338	OTROS ACTIVOS CORRIENTES
1,651,251.75	339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE
0.00	341	TERRENOS
0.00	342	EDIFICIOS
0.00	343	OBRAS EN PROCESO
5,375.03	344	INSTALACIONES
20,392.48	345	MUEBLES Y ENSERES
0.00	346	MAQUINARIA Y EQUIPO
0.00	347	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES
43,343.36	349	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE
64,485.18	351	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL
2,346.67	353	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES
56,552.86	355	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO
0.00	357	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL
79,389.86	359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE
0.00	361	361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES
0.00	363	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS
0.00	368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE
79,389.86	369	TOTAL ACTIVO FIJO
0.00	371	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN
0.00	373	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS
0.00	375	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO
0.00	377	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS
0.00	378	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA
0.00	379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO
0.00	381	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS
0.00	382	CTAS Y DOC POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES NO RELACIONADOS
0.00	383	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO OTROS

SRI... para cumplir y hacer cumplir

30 ABR. 2008



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS CONSULTA DE DECLARACIONES

Reporte: REP_FORM_MASTVO

Usuario: FMUNOZ
Fecha: 30/04/2008 08:32

Detalle del Formulario

Página: 2 / 4

RUC 1390145981001 RAZON SOCIAL MANANG S.A. No. Formulario 8762581 Formulario 01200801 Adhesivo 990176121293 Banco SERVICIO DE RENTAS INTERNAS Impuesto 1021 RENTA SOCIEDADES	No. Secuencial 8419931 Fecha Recepción 23/04/2008 Moneda DOLARES Estado Internet
Período Fiscal Desde 01/01/2007 Hasta 31/12/2007	Total Pagado 0.00 Interés 0.00 Multas 0.00
Tipo Declaración ORIGINAL	

Valor	Campo
0.00	385 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
0.00	387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS
0.00	389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS
0.00	393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO
0.00	394 OTROS ACTIVOS
0.00	397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO
0.00	398 ACTIVOS CONTINGENTES
1,730,641.61	399 TOTAL DEL ACTIVO
869,538.82	411 CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES
0.00	413 CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR
468,753.35	415 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES
0.00	417 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR
0.00	419 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES
0.00	421 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR
59,509.90	423 OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
14,404.49	425 OBLIGACIONES IR POR PAGAR DEL EJERCICIO
8,525.57	427 OBLIGACIONES CON EL IESS
8,090.04	428 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS
9,692.06	429 OBLIGACIONES PARTICIPACIONES TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO
0.00	430 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES
9,240.32	431 PROVISIONES A CORTO PLAZO
0.00	432 CRÉDITO A MUTUO
1,447,754.55	439 TOTAL PASIVOS CORRIENTE
0.00	441 CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES
0.00	443 CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR
0.00	445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES
0.00	447 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR
0.00	449 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES
0.00	451 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR
0.00	452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES
0.00	455 OBLIGACIONES EMITIDAS
0.00	456 OBLIGACIONES EMITIDAS ADQUIRIDAS POR TERCEROS
0.00	457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL
0.00	459 PROVISIONES
0.00	461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO
0.00	469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO
0.00	471 ANTICIPO CLIENTES
0.00	473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS
0.00	479 TOTAL PASIVO DIFERIDO
0.00	481 INGRESOS ANTICIPADOS
0.00	489 TOTAL OTROS PASIVOS
0.00	498 PASIVOS CONTINGENTES
1,447,754.55	499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)
800.00	501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO
0.00	503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA
0.00	505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
13,408.42	507 RESERVAS LEGAL
0.00	508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA
0.00	509 RESERVA DE CAPITAL
0.00	512 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
228,161.47	513 UTILIDAD NO DISTRIBUÍDA EJERCICIOS ANTERIORES
0.00	515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES
40,517.17	517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (DESPUÉS DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS)
0.00	519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO
282,887.06	598 TOTAL PATRIMONIO NETO
1,730,641.61	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)
4,148,217.56	601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA
2,787,351.51	602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA
0.00	603 EXPORTACIONES NETAS
0.00	604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

SRI... para cumplir y hacer cumplir



30 ABR 2008

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS CONSULTA DE DECLARACIONES

Reporte: REP_FORM_MASIVO

Usuario: FMUNOZ

Fecha: 30/04/2008 08:32

Detalle del Formulario

Página: 3 / 4

RUC 1390145981001 RAZON SOCIAL MANANG S.A. No. Formulario 8762581 Formulario 01200801 Adhesivo 990176121293 Banco SERVICIO DE RENTAS INTERNAS Impuesto 1021 RENTA SOCIEDADES	No. Secuencial 8419931 Fecha Recepción 23/04/2008 Moneda DOLARES Estado Internet
Período Fiscal Desde 01/01/2007 Hasta 31/12/2007	Total Pagado 0.00 Interés 0.00 Multas 0.00
Tipo Declaración ORIGINAL	

Valor	Campo	Descripción
0.00	605	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
79.61	606	OTRAS RENTAS
0.00	607	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
0.00	608	OTRAS RENTAS EXENTAS
0.00	609	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
0.00	610	INGRESOS POR REEMBOLSO
6,935,648.68	699	TOTAL INGRESOS
480,115.30	711	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
6,121,303.21	712	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
0.00	713	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
343,579.37	714	(-)INVENTARIO FINAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
0.00	715	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
0.00	716	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
0.00	717	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
0.00	718	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
0.00	719	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
0.00	720	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
0.00	721	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
0.00	722	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
0.00	723	BAJA DE INVENTARIOS
59,975.18	724	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES
110,633.14	725	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCIALIZADORAS
11,508.28	726	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDOS DE RESERVA)
10,649.78	727	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
0.00	728	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL
116,170.35	729	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES
32,433.74	730	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
0.00	731	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
30,895.18	732	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
24,120.00	733	ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PROPIEDAD PERSONAS NATURALES
0.00	734	ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PROPIEDAD DE SOCIEDADES
0.00	735	COMISIÓN A SOCIEDADES
860.50	736	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
11,623.90	737	COMBUSTIBLES
890.84	738	LUBRICANTES
7,522.13	739	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
0.00	740	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
9,991.59	741	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)
18,155.97	742	SUMINISTROS Y MATERIALES
2,129.10	743	TRANSPORTE
0.00	744	GASTOS DE GESTIÓN (AGASAJOS A ACCIONISTAS, TRABAJADORES Y CLIENTES)
30,763.22	745	GASTOS DE VIAJE
10,540.64	746	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
0.00	747	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD
11,031.63	748	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS
17,285.38	749	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
0.00	750	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL
0.00	751	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
0.00	752	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
0.00	753	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
70,791.57	754	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS LOCALES
0.00	755	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS AL EXTERIOR
0.00	756	INTERESES PAGADOS A TERCEROS LOCALES
0.00	757	INTERESES PAGADOS A TERCEROS AL EXTERIOR
0.00	758	GASTOS A SER REEMBOLSADOS LOCALES
0.00	759	GASTOS A SER REEMBOLSADOS AL EXTERIOR
0.00	760	GASTOS PROVISIONES Y DEDUCCIONES
20,387.07	761	OTROS GASTOS LOCALES
0.00	762	OTROS GASTOS DEL EXTERIOR
4,836.63	763	IVA QUE SE CARGA AL GAS

SRI... para cumplir y hacer cumplir

30 ABR 2008



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS CONSULTA DE DECLARACIONES

Usuario: FMUNOZ

Reporte: REP_FORM_MASIVO

Fecha: 30/04/2008 08:32

Detalle del Formulario

Página: 4 / 4

RUC 1390145981001 RAZON SOCIAL MANANG S.A. No. Formulario 8762581 Formulario 01200801 Adhesivo 990176121293 Banco SERVICIO DE RENTAS INTERNAS Impuesto 1021 RENTA SOCIEDADES	No.Secuencial 8419931 Fecha Recepción 23/04/2008 Moneda DOLARES Estado Internet Total Pagado 0.00 Interés 0.00 Multas 0.00
Período Fiscal Desde 01/01/2007 Hasta 31/12/2007 Tipo Declaración ORIGINAL	

Valor	Campo
0.00	764 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
0.00	765 PÉRDIDAS EN CARTERA
6,871,034.96	799 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)
64,613.72	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO
0.00	802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO
9,692.06	803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
0.00	804 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
0.00	805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
2,696.30	806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS
0.00	807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR
0.00	808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
0.00	809 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC
0.00	810 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS
0.00	811 (-) AMORTIZACION PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
0.00	812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
0.00	813 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
57,617.96	814 UTILIDAD GRAVABLE
0.00	815 PÉRDIDA
0.00	816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR
57,617.96	817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE
14,404.49	818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
0.00	819 (-) ANTICIPO PAGADO
33,691.72	820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
0.00	821 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
0.00	822 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
0.00	823 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES
0.00	897 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5*818)-820
19,287.23	898 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
0.00	899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
0.00	901 PAGO PREVIO
0.00	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)
0.00	903 INTERES POR MORA
0.00	904 MULTAS
0.00	905 CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
0.00	906 MEDIANTE COMPENSACIONES
0.00	907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO
0.00	908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO
0.00	909 VALOR - NOTAS DE CRÉDITO
0.00	910 NOTAS DE CREDITO: NUMERO
0.00	911 VALOR - NOTAS DE CRÉDITO
0.00	912 NOTAS DE CREDITO: NUMERO
0.00	913 VALOR - NOTAS DE CRÉDITO
0.00	914 NOTAS DE CREDITO: NUMERO
0.00	915 VALOR - NOTAS DE CRÉDITO
0.00	916 RESOLUCIÓN NO.
0.00	917 VALOR - COMPENSACIONES
0.00	918 RESOLUCIÓN NO.
0.00	919 VALOR - COMPENSACIONES
0.00	921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO.
0.00	922 REGISTRO OFICIAL NRO.
0.00	923 AÑO
0.00	924 MES
0.00	925 DÍA
89.00	931 BANCO
0.00	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

El reporte detallado es una impresión de la información que reposa en la base de datos de la Compañía Registrada con lo presentado por el contribuyente.

SRI... para cumplir y hacer cumplir

Distrib. MANANG S.A.

Ecda. Javier Briones C.
CONTADOR REG. 07006

30 ABR. 2008





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	1390145981001
CEP#(Número de Serie)	990178121293
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	MANANG S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	23/04/2008
Hora de Declaración	01:47:32 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2008
Fecha Máxima de Pago	23/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

30 ABR 2008

