

Inmuebles (excepto terrenos)	341	245,642.38	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	43,192.83	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	703,978.09	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	20,787.49	Compras netas locales de materia prima	707	1,801,017.54		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	83,693.97	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	433,536.19	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	70,594.08	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	6,430.1	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	740,782.75	(-) 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	141,088.38	716	52,405
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	23,978.03	718	8,022.5
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	28,623.68	720	10,672.08
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	16,349.44
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	6,086.95
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	214,836.88	728	31,099.4
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	219,714	730	2,222.56
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	89,321.75	734	13,295.17
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	12,895.6	736	92,809.94
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	2,195.2
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	3,245.42
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	51.24
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	7,561.91
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,340,506.69	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	65,728.15	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	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	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	7,898.71	772	5,729.96
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	56,384.8	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	15,755.46			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	14,295.71			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	22,283.73	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	34,562.48	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	83,160.51	784	11,475.63	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	164,992.18	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	119,094.9	Servicios públicos	787	49,206.41	788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	137,051.68	790	148,287.71	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,824,593.17			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	463,845.01			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	440,762.51	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	3,288,438.18			
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	0			
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	793,965.99			
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	119,094.9			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	20,213.5			
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 atribuibles a ingresos exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	19,815.86			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	15,300			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD TRIBUTABLE	829	659,968.73			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA TRIBUTABLE	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	440,762.51						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	216,600	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad tratable	842	659,968.73			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	164,992.18			
			(-) Anticipo pagado	851	15,799.3			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	26,830.95			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	122,571.27	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	101,677.74	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	4.15	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	458,891.02	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	122,361.93
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	899,744.18			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,340,506.69	Anticipo próximo año (fórmula)	879	29,149.5

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	122,361.93
Interés por mora				903	0
Multas				904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999	122,361.93

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	122,361.93
Mediante Compensaciones				906	0
Mediante Notas de Crédito				907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908		N/C No.	910	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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 198 1706692827 RUC CONTADOR 199 1305165217001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990353260556
 Fecha Recaudacion: 06/04/2010

MANABITA DE COMERCIO
P. Poliviera
 Firma Autorizada

Ing. Roberto Andrade
 Gerente General

INTENDENCIA DE COMPAÑIAS PORTUENLO
 29 ABR 2010
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 Ing. Bosco Vera Mendieta
 Contador

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
Número de identificación		1390148212001	
CEP#(Número de Serie)		990353260556	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		MANABITA DE COMERCIO S.A. MANCORSACOM	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		06/04/2010	
Hora de Declaración		11:22:36 AM	
Fecha de Vencimiento		12/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		12/04/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 122,361.93	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 122,361.93	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 122,361.93	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 122,361.93	
Le recordamos que el valor de US \$ 122,361.93 , será debitado a partir del 12/04/2010 , de su cuenta 31680365-04 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.			

