

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8503881
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC	108 No. de empleados bajo nómina	15
	201 RUC	1390148212001
		MANABITA DE COMERCIO S.A. MANCORSACOM
203 EXPEDIENTE		34420

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

500 PATRIMONIO NETO

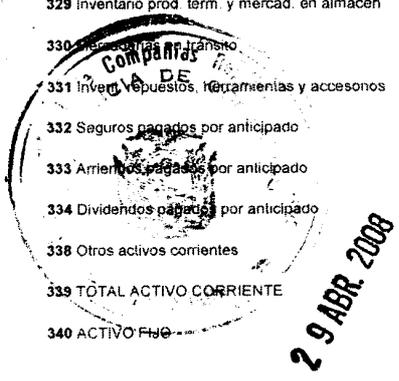
501 Capital suscrito o asignad o patrim. institucional	218,600
503 (-)Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	37,540.61
508 Reservas facultativa y estatutaria	73.21
509 Reserva de capital	101,604.53
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	4.16
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	140,146.52
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	495,969.03
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (489+598)	1,046,640.58

ESTADO DE SITUACIÓN

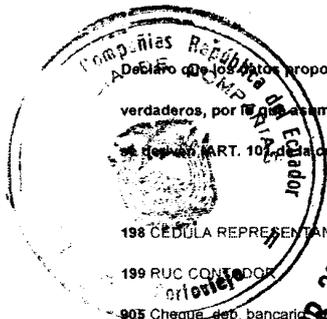
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	30,470.04
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Citas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	362,671.77
317 (-) Provisión cuentas incobrables	4,134.55
319 Citas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	32,006.78
323 Credito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	26,448.99
326 inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	19,421.09
329 inventario prod. term. y mercad. en almacén	54,497.19
330 Inventario de bienes en tránsito	0
331 Inventario de repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	8,080.37
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	529,461.66
340 ACTIVO FIJO	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	1,782,753.36
603 Exportaciones netas	610,400
604 ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	2,393,153.36
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0



415 Obligaciones con instit. financieras locales	52,474.5	706 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	300,000	757 Intereses pagados a terceros al exterior	5,889.36
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	4,593.87	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	55,288.7	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	4,133.98	762 Otros gastos del exterior	117,804.84
428 Obligaciones con empleados	4,742.85	763 IVA que se carga al gasto	52,425.13
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	37,236.54	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,144,909.67
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	545,334.3	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	248,243.69
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	37,236.54
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	10,147.76
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	221,154.91
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	5,337.25	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	221,154.91
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	55,288.73
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	5,337.25	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	26,448.99
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	550,671.55	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	28,839.74
		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	1,195.38
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		901 PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	28,839.74
		903 INTERESES POR MORA	0
		904 MULTAS	0



Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas derivan. ART. 107 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

198 CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

905 Cheque, dep. bancario, efectivo u otras formas

906 Compensaciones

<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	7,407.59
341 Terrenos	28,094.08	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	3,661.81	715 inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	140,086.81	716 Compras netas locales de materia prima	1,216,272.55
345 Muebles y enseres	19,680.86	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	598,948.59	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	11,331.14	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	56,124.99	721 inventario inicial productos terminados	10,615.84
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	54,497.19
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	340,749.36	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	86,745.06
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	517,178.92	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	56,289.61
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	12,682.63
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	11,819.07
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	13,353.39
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	517,178.92	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	108,700.03
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person nat	1,950
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	2,213.31
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	706
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	158,641.35
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	946
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		739 Arrendamiento mercantil local	9,746.94
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	13,156.95
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	59,868.53
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	77,120.35
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasejos trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	9,352.43
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	55,994.87
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	3,432.58
398 Activos Contingentes Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	74,579.5
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,046,640.58	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
<b>400 PASIVO</b>		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	1,260.17
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	86,863.86	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	27,391.1
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	3,041.68



907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="28,839.74"/>
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>			
908 NOTAS DE CREDITO: No	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
		912 No	<input type="text"/>
		914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
		913 USD	<input type="text" value="0"/>
		915 USD	<input type="text" value="0"/>
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO	<input type="text"/>		
931 BANCO	<input type="text" value="BANCO DEL PICHINCHA C.A."/>		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990173533986  
 Fecha Recaudacion: 10/04/2008





**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1390148212001
CEP#(Número de Serie)	990173533986
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	MANABITA DE COMERCIO S.A. MANCORSACOM
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	10/04/2008
Hora de Declaración	03:26:44 PM
Fecha de Vencimiento	10/04/2008
Fecha Máxima de Pago	10/04/2008

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 28,839.74
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$ 28,839.74</b>

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 28,839.74
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 28,839.74 , será debitado el 10/04/2008 , de su cuenta 31680365-04 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.



29 ABR. 2008