

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17368337

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1390148212001

202 MANABITA DE COMERCIO S.A. MANCORSACOM

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

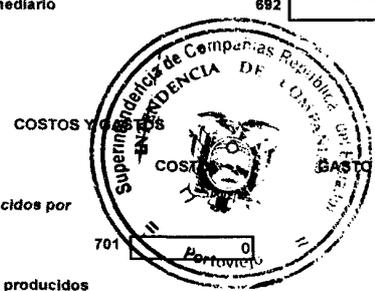
Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 0
Caja, bancos	311 147,985.35	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 2,624,795.88
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 558,000
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 40.41
No relacionados / Locales	315 97,866.4	Utilidad en venta de activos fijos	607 2,170
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 17,882.7	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 24,172.29	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 5,113.21	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 3,185,006.29
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 35,804.62	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 43,748.91		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario Inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Activos pagados por anticipado	331 6,020.2	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 24,027.24
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 368,367.26		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	

20 ABR 2009



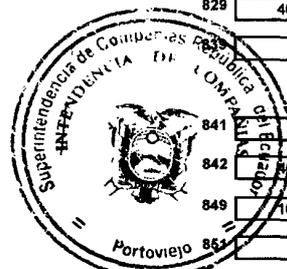
Inmuebles (excepto terrenos)	341	198,494.64	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	25,639.49	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	664,047.72	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	16,021.9	Compras netas locales de materia prima	707	1,403,226.17		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	43,703.97	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	338,882.04	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	0	Inventario inicial de productos terminados	712	54,534.36		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	679,619.76	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
<i>Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares</i>	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	83,716.42	716	38,680.66
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	13,534.21	718	5,753.8
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	16,357.96	720	8,146.87
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	19,134.4
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	7,150
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	196,960.78	728	8,472.44
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	170,860.14	730	3,335.67
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	75,978.13	734	11,762.68
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	16,047.39	736	63,327.79
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	978.66
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	9,771.4
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) 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	31,936.03
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,047,987.02	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	41,135.16	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	103,008.32	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	3,204,002		4,312.61
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

30 ABR 2009



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	11,991.56	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	18,637.01	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	19,668.68	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	77,639.92	784	3,465.98	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	100,816.99	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	77,866.68	Servicios públicos	787	56,087.09	788	7,687.41	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	117,528.68	790	93,201.45	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	2,629.55	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,314,818.89			
Provisiones	428	7,806.89	TOTAL GASTOS	798			351,076.17	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	350,302.72	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			2,665,895.06	
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			519,111.23	
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			77,866.68	
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			2,557.15	
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	(-) Deduciones por leyes especiales	819			0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820			0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821			28,003.76	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822			12,530	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	489	0						
Pasivos diferidos	479	1,434.22	UTILIDAD GRAVABLE	829			403,267.94	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA				0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	351,736.94						
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 gravable	842			3,267.94	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849			100,816.99	
			(-) Anticipo pagado	851			1,195.38	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852			34,609.24	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853			0	

30 ABR. 2009



Reserva legal	507	71,583.38	(-) 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	4.16	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	306,384.8	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	65,012.37
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	696,250.08			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,047,987.02	Anticipo próximo año (fórmula)	879	15,799.3

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 65,012.37

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 65,012.37

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 65,012.37

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 N/C No. 910 Valor USD 911 N/C No. 912 Valor USD 913 N/C No. 914 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 Resolución No. 918 Valor USD 919

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.

30 ABR. 2009

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente.
Numero Serial: 990261970082
Fecha Recaudacion: 13/04/2009

MANABÍ DE COMERCIO S.A.
Roberto Domínguez
FIRMA AUTORIZADA

[Handwritten signature]

CONTADOR
ING. BASCO VERA



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
RUC		1390148212001	
CEP#(Número de Serie)		990261970082	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200901	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	MANABITA DE COMERCIO S.A. MANCORSACOM		
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		13/04/2009	
Hora de Declaración		08:18:39 AM	
Fecha de Vencimiento		13/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		13/04/2009	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 65,012.37	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 65,012.37	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 65,012.37	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 65,012.37 , será debitado el 13/04/2009 , de su cuenta 31680365-04 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.</p>			

