

0236790

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVA SE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 300013205

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 1390149472 001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL MANCONSTRUCCIONES S. A.

EXPEDIENTE 34402

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	-
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	-
INVERSIONES CORRIENTES		EXPORTACIONES NETAS		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
	DEL EXTERIOR	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-
	DEL EXTERIOR	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DE OTRAS LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR	+	-

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	661,01			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	957,36			

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-			

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	-			
MATERIAS EN TRANSITO	+	-			

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1.618,37	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-

ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-
MUEBLES Y ENSERES	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	400,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-
TERRENOS	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-
OBRAS EN PROCESO	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS		400,00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-
DERECHOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	100,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-	COMBUSTIBLES	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		100,00	TRANSPORTE	+	-

ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-	PARA DESAHUCIO	+	-
OTRAS	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-

RELACIONADOS	LOCALES	+	OTRAS PROVISIONES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR	+	-
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR	+	-
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR	+	-
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+	-

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	RELACIONADOS	LOCAL	+
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		2.198,37	NO RELACIONADOS	LOCAL	+
			DEL EXTERIOR	+	-
			RELACIONADAS	+	-
			NO RELACIONADAS	+	-

PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-
	DEL EXTERIOR	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	GASTOS DE GESTIÓN	+	-
	DEL EXTERIOR	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	-

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-			
-----------------------------------	-----	---	--	--	--

TOTAL PASIVO CORRIENTE					
-------------------------------	--	--	--	--	--

TOTAL PASIVO					
---------------------	--	--	--	--	--

TOTAL ACTIVO					
---------------------	--	--	--	--	--

TOTAL PASIVO CORRIENTE					
-------------------------------	--	--	--	--	--

TOTAL PASIVO					
---------------------	--	--	--	--	--

TOTAL ACTIVO					
---------------------	--	--	--	--	--

TOTAL PASIVO CORRIENTE					
-------------------------------	--	--	--	--	--

TOTAL PASIVO					
---------------------	--	--	--	--	--

TOTAL ACTIVO					
---------------------	--	--	--	--	--

TOTAL PASIVO CORRIENTE					
-------------------------------	--	--	--	--	--

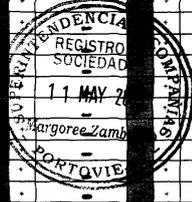
TOTAL PASIVO					
---------------------	--	--	--	--	--

TOTAL ACTIVO					
---------------------	--	--	--	--	--

TOTAL PASIVO CORRIENTE					
-------------------------------	--	--	--	--	--

TOTAL PASIVO					
---------------------	--	--	--	--	--

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06



COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

0236790

LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-
LOCALES	+	-	ACELERADA	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	-	+	-
RELACIONADOS	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	-
LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-		+	-	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-		+	-	+	-
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-		+	-	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-		+	-	+	-
CRÉDITO A MUTUO	+	-		+	-	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	-	+	-
PROVISIONES	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	-	+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	-	+	-
PASIVO LARGO PLAZO	+	-		+	-	+	-
RELACIONADOS	+	-		+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-		+	-	+	-
NO RELACIONADOS	+	-		+	-	+	-
LOCALES	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	-	(-)	-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	+	-	(-)	-
LOCALES	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 608+610+611+612	+	-	(-)	-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	-	+	-
LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	-	+	-
RELACIONADOS	+	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formas (8)(2)(15%)(1)(3)(4)(15%)	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	-	(-)	-
NO RELACIONADOS	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+	-	(-)	-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	-	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+	-	(-)	-
CRÉDITO A MUTUO	+	-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+	-	(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	-		+	-	+	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	+	-		+	-	+	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	-		+	-	+	-
OTRAS PROVISIONES	+	-		+	-	+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	-	+	-
PASIVOS DIFERIDOS	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	-	+	-
OTROS PASIVOS	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	-	+	-
	+	-	(-) ANTIPO PAGADO	+	-	(-)	-
	+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+	-	(-)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	200,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	+	-	(-)	-
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+	-	(-)	-
RESERVA LEGAL	+	-	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	+	-	(-)	-
OTRAS RESERVAS	+	-		+	-	+	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	-		+	-	+	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	8.391,50		+	-	+	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	-		+	-	+	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	8.191,50		+	-	+	-
	+	-	PAGO PREVIO (informativo)	+	-	+	-
	+	-		+	-	+	-
	+	-		+	-	+	-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-857	+
INTERES POR MORA		+
MULTA		+
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	-

NIC No.	NIC No.	NIC No.	NIC No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL DE ELLOS.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **LUIS VERDUGA**
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **1 3 0 1 7 2 3 0 5 0**

FIRMA CONTADOR: **MARGOREE ZAMBRANO**
 RUC No.: **1 3 0 3 5 0 4 0 5 2 0 0 1**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06



Handwritten numbers and text at the bottom right of the page.

0013285

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

NO IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: RUC 1390149472001, DICI 2007, MANA CONSTRUCCIONES S. A., Expediente 34462

Table with 2 columns: 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL and 500 PATRIMONIO NETO. Rows include capital suscrito, reservas, and patrimonio neto.

Table with 2 columns: 300 ACTIVO and 600 INGRESOS. Rows include 310 Activo Corriente, 320 Activo Fijo, and 600 Ingresos.

Table with 2 columns: 300 ACTIVO and 700 COSTOS Y GASTOS. Rows include 310 Activo Corriente, 320 Activo Fijo, and 700 Costos y Gastos.

Table with 2 columns: 300 ACTIVO and 800 CONGLICACION TRIBUTARIA. Rows include 310 Activo Corriente, 320 Activo Fijo, and 800 Congligacion Tributaria.

Table with 2 columns: 300 ACTIVO and 900 PASIVO. Rows include 310 Activo Corriente, 320 Activo Fijo, and 900 Pasivo.

Table with 2 columns: 300 ACTIVO and 900 PASIVO. Rows include 310 Activo Corriente, 320 Activo Fijo, and 900 Pasivo.

Table with 2 columns: 300 ACTIVO and 900 PASIVO. Rows include 310 Activo Corriente, 320 Activo Fijo, and 900 Pasivo.

Table with 2 columns: 300 ACTIVO and 900 PASIVO. Rows include 310 Activo Corriente, 320 Activo Fijo, and 900 Pasivo.

Table with 2 columns: 300 ACTIVO and 900 PASIVO. Rows include 310 Activo Corriente, 320 Activo Fijo, and 900 Pasivo.

Form containing taxpayer information: Nombre LITIQ VERDEGA, NARCISA ARTEAGA, RUC 1390149472001, and a stamp from the tax authority dated 15 ABR 2008.