

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27250745

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 26779157

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1391700830001

202 MANACRIPEX CIA. LTDA. MANABITA DE CRIA, PESCA Y EXPORTACION

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%

601 144.26

Caja, bancos

311 13,058.25

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 3,953,791.27

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 3,705.35

Rendimientos financieros

605 32.81

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 113,997.78

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 613)

699 3,953,968.34

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 162,840.32

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 92,627.15

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso de intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

701 0

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

702 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 386,228.85

el sujeto pasivo

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)				341	700,599.01	el sujeto pasivo	703	36,461.43	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares				342	720,434.99	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres				343	9,739.72	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones				344	3,814,604.46	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software				345	3,127.25	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil				346	176,081.21	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos				347	98,634.65	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo				348	1,669,616.07	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos				349	432	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso				350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS				369	3,854,037.22	(-) 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	236,229.08	716	162,047.51
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	120,541.58	718	35,906.85
Otros activos diferidos				377	17,733.21	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	41,944.15	720	27,859.12
(-) Amortización acumulada				378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	55,936.82
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				379	17,733.21	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO						Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones				381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	811,652.97	728	29,356.55
Inversiones largo plazo / Otras				382	0	Combustibles	729	372,405.49	730	7,188.67
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo						Promoción y publicidad	731	0	732	251.97
Relacionados / Locales				383	46,783.05	Suministros y materiales	733	83,011.78	734	13,523.69
Relacionados / Del exterior				384	0	Transporte	735	9,568.82	736	0
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	0	
Relacionados / Locales				387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior				388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales				389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior				390	0	Comisiones / Local	749	0	750	2,422.83
(-) 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	46,783.05	Local	753	0	754	16,450.77
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)				399	4,304,782.33	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	65,504.24	No relacionados / Local	761	0	762	6,232.69
Relacionados / Del exterior				412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales				413	501,497.49	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior				414	11,099.83	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente						Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales				416	15,784.39	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	80,394.91	772	11,465.46
Del exterior				416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

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	9,078.48
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	148,413.32	780	13,995.86
No relacionados / Locales	421	216,529.92	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	479,538.82
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	64,212.85
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	12,793.82	788	85,080.52
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	181,287.46	790	171,193.75
Crédito a mutuo	426	264,601	Pagos por otros bienes	791	244,064.03	792	31,728.89
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,378,768.84		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	1,223,472.1
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,075,016.87	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	3,602,240.94
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	1,769,574	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	486,719.86					
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	351,727.4
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	52,756.11
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	124,137.16
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	118,328.23
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por otros especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por efectos de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	35,722.98
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	1,944.75
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	2,256,293.86					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	267,112.49
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3,331,310.73					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	311,520	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	267,112.49
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	8,272	Total impuesto causado			849	66,778.12
			(-) Anticipo pagado			851	40,185.6
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	49,133.04
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

Reserva legal	507	158,209.89	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	3,308.51
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	319,239.68	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	175,477.37			
Utilidad del ejercicio	517	351,707.4	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	25,849.03
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	973,471.6			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	4,304,782.33	Anticipo próximo año (fórmula)	879	41,639.92

Pago previo (informativo)

890 4,047.35

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 4,047.35 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 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

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

905 0

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

199 1300180468

RUC CONTADOR

199 1305908339001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990360865741
Fecha Recaudación: 30/04/2010



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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1391700830001
CEP#(Número de Serie)	990360865741
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	MANACRIPEX CIA. LTDA. MANABITA DE CRIA , PESCA Y EXPORTACION
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	30/04/2010
Hora de Declaración	12:19:37 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2010
Fecha Máxima de Pago	30/04/2010

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------

