FORMULARIO 101

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

Resolución No. 2006-0837

Caja 67

34525

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 3944866

101 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL: O | 102 AÑO: 2006 | 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

106 No. de empleados bajo nómina: 37

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1391700830001 | MANACRIPEX CIA. LTDA. MANABITA DE CRIA , PESCA Y EXPORTACION

203 EXPEDIENTE: 34525

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	74,328.43
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	973.15
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 *Otras cuentas por cobrar*	281,062.49
323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)	159,931.3
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	14,666.8
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	58,945.86
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas accesorios	0
332 Seguros pagados	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos	0
399 Otros activos corrientes	0
399 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	589,919.73
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	0
342 Edificios	408,600.85
343 Obras en proceso	141,428.23
344 Instalaciones	8,190
345 Muebles y enseres	4,280.93
346 Maquinaria y equipo	1,720,101.51
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	448,997.59
348 Equipo de computación y software	3,127.28

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	11,520
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	8,272
507 Reserva legal	11,950.93
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 *Reserva por valuación, donaciones y otras*	122,318
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	146,324.29
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	109,254.52
599 TOTAL PATRIMONIO NETO	-101,517.88
699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+599)	3,204,058.17

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	1,869,773.75
603 Exportaciones netas	0
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	0
699 TOTAL INGRESOS	1,869,773.75
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la	0

Superintendencia de Compañías República del Ecuador - Manabí -

24 MAYO 2007

381 Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	111,100
383 Otros activos fijos tangibles	44,532.41
385 (-) Depreciación acumulada activo fijo	467,235.06
387 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
389 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,401,123.71
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
391 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
393 (-) Amortización acumulada	0
395 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
399 TOTAL ACTIVO FIJO (389+395)	2,401,123.71
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	213,014.73
378 (-)Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	213,014.73
399 ACTIVOS LARGO PLAZO	
391 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
393 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
395 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
396 (-) Provisión cuentas incobrables	0
397 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
398 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DE[illegible] (379+397)	3,204,058.17
4[illegible]	
41[illegible]	
41[illegible] y doc. [illegible] proveedores [illegible]	210,543.46
41[illegible]s y doc. por pagar proveedores [illegible] exterior	0
41[illegible] con instituciones financieras locales	118,473.56
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	177,643.99
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	6,340.65
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	3,099.21
428 Obligaciones con empleados	62,176.75
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0

Superintendencia de Compañías República del Ecuador Intendencia de Compañías Manabí 24 MAYO 2007

sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	161,204.96
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	34,460.53
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	20,104.15
729 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	13,386
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	412,493.8
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	923
736 Promoción y publicidad	1,074.43
737 Combustibles	0
738 Lubricantes	43,197.55
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	8,723.94
742 Suministros y materiales	321,833.88
743 Transporte	46,859.19
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
745 Gastos de viaje	0
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	46,330.36
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	0
749 Depreciación de activos fijos	192,178.16
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	61,866.46
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	576,277.62
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	2,727,298.43
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
448 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,727,298.43
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
499 Pasivos contingentes (informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	3,306,576.05

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

24 MAYO 2007

998 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1302188618

756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	574,452.59
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	41,241.31
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,979,026.27
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	0
802 Pérdida del ejercicio	109,264.82
803 (-) 15% Participación trabajadores	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
809 (+) Gastos no deducibles en el país	130,860.24
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Partcip a trabaatrib a dividen.percibidos otras acc	0
810 (+) Partcip a trabaatrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	21,595.72
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	21,595.72
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	5,398.93
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	8,707.44
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
899 Saldo a favor contribuyente	3,308.51
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

199 RUC CONTADOR	1705984629001	901 PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Dia			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990127913961
Fecha Recaudacion: 16/04/2007

DANIEL BUEHS B.
GERENTE

JORGE SOSA Z.
CONTADOR
REG. NAC. 06878

Superintendencia de Compañías República del Ecuador
Intendencia de Compañías
Manabí

24 MAYO 2007

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1391700830001
CEP#(Número de Serie)	990127913961
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	2006
Fecha de Declaración	16/04/2007
Hora de Declaración	02:19:30 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2007
Fecha Máxima de Pago	16/04/2007
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	$ 0.00
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 0.00
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 0.00
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

24 MAYO 2007