

*Caja # 67*

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8563738
31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	43
201 RUC	1391700830001 MANACRIPEX CIA. LTDA. MANABITA DE CRÍA, PESCA Y EXPORTACION	
203 EXPEDIENTE	34625	

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
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

600 PATRIMONIO NETO

601 Capital suscrt o asignad o patrn. institucional	311,520
603 (-) Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería	0
606 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	8,272
607 Reserva legal	11,960.96
608 Reservas facultativa y estatutaría	0
609 Reserva de capital	0
612 Reserva por valuación, donaciones y otras	122,318
613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	260,783.24
617 Utilidad ejorc. (Después de Part, Imp y Reserv)	0
619 (-) Pérdida del ejercicio	27,484.93
600 TOTAL PATRIMONIO NETO	165,792.79
609 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+600)	3,771,962.73

ESTADO DE SITUACIÓN

**300 ACTIVO**

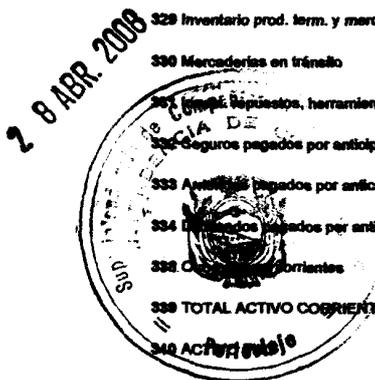
**310 ACTIVO CORRIENTE**

311 Caja bancos	15,122.03
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	66,063.62
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
318 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	219,421.44
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	201,547.34
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	9,289.67
326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	9,164.77
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Imp. e impuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arrend. pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Cuentas corrientes	590.1
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	821,209.37
340 ACTIVO NO CORRIENTE	

ESTADO DE RESULTADOS

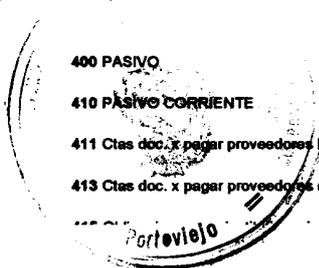
**600 INGRESOS**

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	3,147,390.58
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 (informativo)	0
600 TOTAL INGRESOS	3,147,390.58
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0



<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>712 Cprns net. loc. de bienes no prod. por la sociedad</b>	0
341 Terrenos	432	<b>713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad</b>	0
342 Edificios	688,448.31	<b>714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad</b>	0
343 Obras en proceso	0	<b>715 Inventario inicial de materia prima</b>	0
344 Instalaciones	8,190	<b>716 Compras netas locales de materia prima</b>	0
345 Muebles y enseres	4,280.93	<b>717 Importaciones de materia prima</b>	0
346 Maquinaria y equipo	1,107,264.94	<b>718 (-) Inventario final de materia prima</b>	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	689,450.55	<b>719 Inventario inicial de productos en proceso</b>	0
349 Equipo de computación y software	3,127.25	<b>720 (-) Inventario final de productos en proceso</b>	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	111,100	<b>721 Inventario inicial productos terminados</b>	0
353 Otros activos fijos tangibles	893,094.78	<b>722 (-) Inventario final de productos terminados</b>	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	750,896.14	<b>723 Baja de inventarios</b>	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	<b>724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones</b>	217,300.8
<b>359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>2,754,492.62</b>	<b>725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.</b>	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)</b>	48,117.01
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	<b>727 Beneficios sociales e indemnizaciones</b>	30,037.91
363 (-) Amortización acumulada	0	<b>728 Gasto provisión para jubilación patronal</b>	0
<b>368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>0</b>	<b>729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.</b>	16,215
<b>369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)</b>	<b>2,754,492.62</b>	<b>730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos</b>	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		<b>731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales</b>	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>732 Mantenimiento y reparaciones</b>	853,836.04
371 Gastos de organización y constitución	0	<b>733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.</b>	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	<b>734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.</b>	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	<b>735 Comisión a sociedades</b>	0
377 Otros activos diferidos	496,250.74	<b>736 Promoción y publicidad</b>	894.2
378 (-) Amortización acumulada	0	<b>737 Combustibles</b>	334,207.26
<b>379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>496,250.74</b>	<b>738 Lubricantes</b>	70,558.3
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		<b>739 Arrendamiento mercantil local</b>	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	<b>740 Arrendamiento mercantil del exterior</b>	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	<b>741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)</b>	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	<b>742 Suministros y materiales</b>	256,457.74
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	<b>743 Transporte</b>	35,084.11
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	<b>744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)</b>	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	<b>745 Gastos de viaje</b>	4,683.5
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	<b>746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones</b>	108,439.38
394 Otros activos	0	<b>747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil</b>	0
<b>397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>0</b>	<b>748 Impuestos, contribuciones y otros</b>	8,299.94
398 Activos contingentes (Informativo)	0	<b>749 Depreciación de activos fijos</b>	263,855.61
<b>399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)</b>	<b>3,771,952.73</b>	<b>750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin</b>	0
		<b>751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)</b>	128,454.05
<b>400 PASIVO</b>		<b>752 Provisión cuentas incobrables</b>	0
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio</b>	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	406,461.66	<b>754 Intereses y comisiones bancarias locales</b>	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	<b>755 Intereses y comisiones bancarias al exterior</b>	0

28 ABR. 2008



416 Obligaciones con inst. financieras locales	0	766 Intereses pagados a terceros locales	77,452.41
417 Obligaciones con instil. financieras del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	1,388,776.79	768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	51,336.57	780 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	781 Otros gastos locales	605,352.07
427 Obligaciones con el IESS	5,112.9	782 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	58,927.9	783 IVA que se carga al gasto	115,630.38
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	784 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	785 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	789 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,174,875.51
432 Crédito a mutuo	4,671.33	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,915,287.15	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	27,484.93
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	1,575,102.53	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	90,037.2	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
446 Obligaciones con instil. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instil. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	149,339.28
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas 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
456 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	30,463.59
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	91,390.78
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,625,139.73	816 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	91,390.78
473 Otros pasivos diferidos	65,733.06	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	22,847.69
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	65,733.06	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la lle. realizadas en el ejerc. fiscal	9,164.77
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
488 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
489 TOTAL DEL PASIVO (430+469+479+489)	3,606,159.94	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	13,682.92

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas derivan (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

REPRESANTANTE LEGAL

1302188618

CONTADOR

1705984829001

debe pagarse, deb. bancario, efectivo u otras formas

13,682.92

906 Compensaciones

0

Portoviejo

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

32,406.26

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 (898-901)

13,682.92

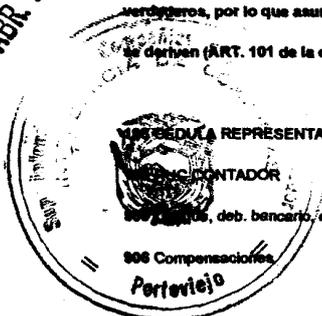
903 INTERESES POR MORA

0

904 MULTAS

0

28 ABR 2008



907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	908 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="13,682.92"/>
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>			
909 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 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 PACIFICO S.A."/>		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990174132678  
 Fecha Recaudacion: 14/04/2008

  
 GERENTE  
 DANIEL BUEHS BOWEN

  
 CONTADOR  
 JORGE SOSA Z.  
 LIC. NAC. 06878

28 ABR. 2008



<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
<b>Identificación de pago</b>		<b>Convenio de Debito</b>	
<b>RUC</b>		1391700830001	
<b>CEPA(Número de Serie)</b>		990174132678	
<b>Código Impuesto</b>		1021	
<b>Impuesto</b>		<b>Renta Sociedades</b>	
<b>Tipo de Formulario</b>		101200801	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
<b>Razón Social</b>	MANACRIPEX CIA. LTDA. MANABITA DE CRIA , PESCA Y EXPORTACION		
<b>Periodo Fiscal</b>	2007		
<b>Fecha de Declaración</b>	14/04/2008		
<b>Hora de Declaración</b>	01:36:42 PM		
<b>Fecha de Vencimiento</b>	14/04/2008		
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	14/04/2008		
<b>VALORES A PAGAR</b>			
<b>Total Impuesto a Pagar</b>		\$ 13,682.92	
<b>Intereses por mora</b>		\$ 0.00	
<b>Multas</b>		\$ 0.00	
<b>Total a Pagar</b>		\$ 13,682.92	
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>		\$ 13,682.92	
<b>Compensaciones</b>		\$ 0.00	
<b>Notas de Crédito</b>		\$ 0.00	
Le recordamos que el valor de US \$ 13,682.92 , será debitado el 14/04/2008 , de su cuenta 959502 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.			