

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28984351

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1391702264001

202

MANAFRANCA S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="0"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="2,789.63"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="130,000"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="6,401.85"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	294,282.54
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="97,241.98"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="53,908.33"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	290,321.79	
ACTIVO FIJO			



Impugnaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 68,716.17 el sujeto pasivo 703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0 (-) Inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343 790.95 el sujeto pasivo 705 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 81,145.56 Inventario inicial de materia prima 706 0
Equipo de computación y software	345 0 Compras netas locales de materia prima 707 0
Vehículos, equipo de transporta y camiónero móvil	346 0 Importaciones de materia prima 708 0
Otros activos fijos	347 0 (-) Inventario final de materia prima 709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 22,803.3 Inventario inicial de productos en proceso 710 0
Terronos	349 125,811.96 (-) Inventario final de productos en proceso 711 0
Obras en proceso	350 117,719.43 Inventario inicial de productos terminados 712 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 371,380.79 (-) 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 0 716 15,187.64
Gastos de organización y constitución	373 7,658.72 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones
Gastos de investigación, exploración y similares	375 0 que no constituyen materia gravada del IESS 717 0 718 2,208.81
Otros activos diferidos	377 2,229.81 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) 719 0 720 2,487.21
(-) Amortización acumulada	378 3,955.4 Honorarios profesionales y dietas 721 0 722 423.93
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376 5,933.13 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 723 0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO	Arrendamiento de inmuebles
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 0 Mantenimiento y reparaciones 727 0 728 4,950.6
Inversiones largo plazo / Otras	382 0 Combustibles 729 0 730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	Promoción y publicidad
Relacionados / Locales	383 0 Suministros y materiales 731 0 732 0
Relacionados / Del exterior	384 0 Transporte 733 0 734 58.98
No relacionados / Locales	385 0 Provisiones / Para jubilación patronal 735 0 736 335.19
No relacionados / Del exterior	386 0 Provisiones / Para desahucio 737 0 738 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	Provisiones / Para cuentas incobrables
Relacionados / Locales	387 0 Provisiones / Otras provisiones 739 0 740 0
Relacionados / Del exterior	388 0 Arrendamiento mercantil / Local 741 0 742 0
No relacionados / Locales	389 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior 743 0 744 0
No relacionados / Del exterior	390 0 Comisiones / Local 745 0 746 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391 0 Comisiones / Del exterior 747 0 748 0
Otros activos largo plazo	392 0 Intereses bancarios 749 0 750 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 0 Local 751 0 752 0
TOTAL DEL ACTIVO (369 + 376 + 397)	399 667,635.71 Del exterior 753 0 754 0
PASIVO	Intereses pagados a terceros
PASIVO CORRIENTE	Relacionados / Local
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	Relacionados / Del exterior
Relacionados / Locales	411 0 No relacionados / Local 757 0 758 0
Relacionados / Del exterior	412 0 No relacionados / Del exterior 759 0 760 0
No relacionados / Locales	413 22,063.32 Pérdida en venta de activos / Relacionadas 761 0 762 0
No relacionados / Del exterior	414 0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas 763 0 764 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	Otras pérdidas
Locales	415 0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 765 0 766 0
Del exterior	416 0 Gastos indirectos asignados desde el exterior 767 0 768 0

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	451,92	
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	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	287,244.25	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	11,401.65	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	1,977.7	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	1,315.84	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	7,586.58	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	210,546.84	792	53,170.98	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	210,546.84			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	101,537.82	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	289,307.57	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	312,084.66	
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	0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	2,143.86	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	17,802.12	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0	
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	294,282.54	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	0	
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	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad			822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	2,143.86						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			828	0	
Otros pasivos	489	97,051.32	PERDIDA				312,084.66	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	388,502.75						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	1,200	Utilidad a reinvertir y capitalizar			84	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable				0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	139,053.73	Total impuesto causado			849	0	
			(-) Anticipo pagado			851	0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	0	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	



Reserva legal	507	861.81	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	155,819.54	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	17,802.12			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	279,132.96			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	667,635.71	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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 (899 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 905 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 0

N/C No. 910 Valor USD 911 0

N/C No. 912 Valor USD 913 0

N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0

Resolución No. 918 Valor USD 919 0

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 188 1301065086 RUC CONTADOR 139 1305258697001

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: 870356000044

Fecha Recaudación: 20/04/2010


 Ing. Gerardo Palacios B.
 Presidente Ejecutivo


 Jorenci Lopez
 Contador

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación			1391702264001
CEP#(Número de Serie)			870358000044
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
<hr/>			
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		MANAFRANCA S.A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		20/04/2010	
Hora de Declaración		08:08:48 PM	
Fecha de Vencimiento		20/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		20/04/2010	
<hr/>			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total			\$ 0.00
<hr/>			
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares			\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas			\$ 0.00
<hr/>			
TOTAL A PAGAR			\$ 0.00

