

FORMULARIO

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

191

Resolución No. 2898

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

9188074

31 (ORIGINAL/SUBSTITUTIVA) S

1992 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

8541577

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

995 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1391732104001

MANTA BEACH DEVELOPMENT INC.

203 EXPEDIENTE

34645

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

601 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

602 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

603 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

604 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

605 TOTAL DE OPERACIONES (601+602+603+604)

0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

2,000

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Clas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

0

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 altación

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

800 PATRIMONIO NETO

801 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional

2,000

803 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

805 Aportes socios Asociados para fut. capitalización

0

807 Reserva legal

0

809 Reservas facultativas y voluntarias

0

808 Reserva de capital

0

812 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

813 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

815 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

817 Utilidad espec. (Después de Part. Imp y Reserva)

0

819 (-) Pérdida del ejercicio

0

800 TOTAL PATRIMONIO NETO

2,000

800 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400+500)

2,000

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

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 recibidas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reintegro (Informativo)

0

600 TOTAL INGRESOS

0

338 Otros activos corrientes	<input type="text" value="0"/>	708 COSTOS Y GASTOS	<input type="text" value="0"/>
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<input checked="" type="text" value="2,000"/>	710 COSTO DE VENTAS	<input type="text" value="0"/>
340 ACTIVO FUJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	<input type="text" value="0"/>
ACTIVO FUJO TANGIBLE		712 Copias ref. loc. de bienes no prod. por la sociedad	<input type="text" value="0"/>
341 Terrenos	<input type="text" value="0"/>	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	<input type="text" value="0"/>
342 Edificios	<input type="text" value="0"/>	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	<input type="text" value="0"/>
343 Obras en proceso	<input type="text" value="0"/>	715 Inventario inicial de materia prima	<input type="text" value="0"/>
344 Instalaciones	<input type="text" value="0"/>	716 Compras netas locales de materia prima	<input type="text" value="0"/>
345 Muebles y enseres	<input type="text" value="0"/>	717 Importaciones de materia prima	<input type="text" value="0"/>
346 Maquinaria y equipo	<input type="text" value="0"/>	718 (-) Inventario final de materia prima	<input type="text" value="0"/>
347 Navos, aeronaves, barcos y similares	<input type="text" value="0"/>	719 Inventario inicial de productos en proceso	<input type="text" value="0"/>
348 Equipo de computación y software	<input type="text" value="0"/>	720 (-) Inventario final de productos en proceso	<input type="text" value="0"/>
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	<input type="text" value="0"/>	721 Inventario inicial productos terminados	<input type="text" value="0"/>
353 Otros activos fijos tangibles	<input type="text" value="0"/>	722 (-) Inventario final de productos terminados	<input type="text" value="0"/>
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	<input type="text" value="0"/>	723 Baja de inventarios	<input type="text" value="0"/>
357 (-) Dep. acum. acort. de veh. eq. transp. y camin.	<input type="text" value="0"/>	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	<input type="text" value="0"/>
359 TOTAL ACTIVO FUJO TANGIBLE	<input type="text" value="0"/>	725 Sueldos salar. y rónen. a través de terceros.	<input type="text" value="0"/>
ACTIVO FUJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)	<input type="text" value="0"/>
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	<input type="text" value="0"/>	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	<input type="text" value="0"/>
363 (-) Amortización acumulada	<input type="text" value="0"/>	728 Gasto provisión para jubilación personal	<input type="text" value="0"/>
369 TOTAL ACTIVO FUJO INTANGIBLE	<input type="text" value="0"/>	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	<input type="text" value="0"/>
369 TOTAL ACTIVO FUJO (359+369)	<input type="text" value="0"/>	730 Remuneraciones a otros laboral. autónomos	<input type="text" value="0"/>
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	<input type="text" value="0"/>
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	<input type="text" value="0"/>
371 Gastos de organización y constitución	<input type="text" value="0"/>	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de persona. nat.	<input type="text" value="0"/>
373 Gastos de investigación exploración y otros	<input type="text" value="0"/>	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	<input type="text" value="0"/>
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc.2004)	<input type="text" value="0"/>	735 Comisón a sociedades	<input type="text" value="0"/>
377 Otros activos diferidos	<input type="text" value="0"/>	736 Promoción y publicidad	<input type="text" value="0"/>
378 (-) Amortización acumulada	<input type="text" value="0"/>	737 Combustibles	<input type="text" value="0"/>
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	<input type="text" value="0"/>	738 Lubricantes	<input type="text" value="0"/>
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	<input type="text" value="0"/>
381 Clas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	<input type="text" value="0"/>	740 Arrendamiento mercantil del exterior	<input type="text" value="0"/>
382 Clas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	<input type="text" value="0"/>	741 Seguros y reaseguros (pólizas y cláusulas)	<input type="text" value="0"/>
383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	<input type="text" value="0"/>	742 Suministros y materiales	<input type="text" value="0"/>
385 (-) Provisión clas. incobrables client. no relacionado	<input type="text" value="0"/>	743 Transporte	<input type="text" value="0"/>
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	<input type="text" value="0"/>	744 Gastos de gestión (agencias trabajo y clientes)	<input type="text" value="0"/>
389 Inversiones a largo plazo otros	<input type="text" value="0"/>	745 Gastos de viaje	<input type="text" value="0"/>
393 Otros gastos anticipados largo plazo	<input type="text" value="0"/>	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	<input type="text" value="0"/>
394 Otros activos	<input type="text" value="0"/>	747 Notarios y registros de la prop. o mercantil	<input type="text" value="0"/>
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	<input type="text" value="0"/>	748 Impuestos, contribuciones y otros	<input type="text" value="0"/>
398 Activos contingentes (informativo)	<input type="text" value="0"/>	749 Depreciación de activos fijos	<input type="text" value="0"/>

359 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)

2,000

750 Deprec. acelerad veh, eq lincap y camin

0

751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)

0

752 Provisión cuentas incobrables

0

753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio

0

460 PASIVO

754 Intereses y comisiones bancarias locales

0

410 PASIVO CORRIENTE

755 Intereses y comisiones bancarias al exterior

0

411 Ctas doc. x pagar proveedores locales

0

756 Intereses pagados a terceros locales

0

413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior

0

757 Intereses pagados a terceros al exterior

0

415 Obligaciones con instit. financieras locales

0

758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)

0

417 Obligaciones con instit. financieras del exterior

0

759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)

0

419 Préstamos de accionistas locales

0

760 Gasto provisiones deducibles

0

421 Préstamos de accionistas del exterior

0

761 Otros gastos locales

0

423 Obligaciones con la Administración Tributaria

0

762 Otros gastos del exterior

0

425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio

0

763 IVA que se carga al gasto

0

427 Obligaciones con el IESS

0

764 Pérdida en venta de activos fijos

0

428 Obligaciones con empleados

0

765 Pérdidas en cartera

0

429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio

0

799 TOTAL COSTOS Y GASTOS

0

430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)

0

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

431 Provisiones

0

801 Utilidad del ejercicio (559-759 mayor que 0)

0

432 Crédito a mutuo

0

802 Pérdida del ejercicio (559-759 menor que 0)

0

439 TOTAL PASIVO CORRIENTE

0

803 (-) 15% Participación trabajadores

0

440 PASIVO LARGO PLAZO

804 (-) 100% Dividendos percibidos eventos

0

441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales

0

805 (-) 100% Otros rentas eventos

0

443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.

0

806 (+) Gastos no deducibles en el país

0

445 Obligaciones con instit. financieras locales

0

807 (+) Gastos no deducibles en el exterior

0

447 Obligaciones con instit. financieras del exterior

0

808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. event

0

449 Préstamos accionistas y ctas relac. locales

0

809 (+) Particip. a ltrj apla. a divid percib. otras soc

0

451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.

0

810 (+) Particip. a ltrj apla. a otras rentas event

0

452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)

0

811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores

0

455 Oblig. entidades adquiridas por relacionados

0

812 (-) Deducciones por leyes especiales

0

456 Obligaciones entidades adquiridas por terceros

0

813 (+) Ajuste por precios de transferencia

0

457 Provisiones para jubilación patronal

0

814 = Utilidad gravable

0

458 Provisiones

0

815 = Pérdida

0

461 Crédito a mutuo

0

816 (Utilidad C. 814) Retener y capitalizar

0

469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

0

817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab. (814-816)

0

470 PASIVO DIFERIDO

818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO

0

471 Anticipo clientes

0

819 (-) Anticipo pagado

0

473 Otros pasivos diferidos

0

820 (-) Ret. en la Rn. realizadas en el ejrc. fiscal

0

479 TOTAL PASIVO DIFERIDO

0

821 (-) Retenciones por dividendos anticip

0

480 OTROS PASIVOS

822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext

0

481 Ingresos anticipados

0

823 (-) Crédit. Trib. o exoneración por leyes esp.

0

489 TOTAL OTROS PASIVOS

0

898 Saldo a favor contribuyente

n

498 Pasivos contingentes (informativo)

0

499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+498)

n

Declare que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan (ART. 101 de la codificación 2004-025 de la L.R.T.I.)

930 Saldo impuesto a la renta a pagar

0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

937 Anticipo próximo año CP. A: (50% IRC)-Fut.

12

B: $(0.25PT) + (0.25C) + (0.50AT) + (0.500) - \text{Fut.}$

938 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

936 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1303613796

931 PAGO PREVIO

0

939 RUC CONTADOR

1301298657001

932 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (930-931)

0

935 Cheques, deb. bancario, efectivo u otras formas

2

933 INTERESES POR MORA

0

936 Compensaciones

0

934 MULTAS

2

937 Notas de crédito

0

939 TOTAL PAGADO (932+933+934)

2

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

938 NOTAS DE CREDITO: No.

939 No

940 No

941 No

939 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0

942 USD

0

943 USD

0

944 USD

0

COMPENSACIÓN DOLARES

945 Resolución No.

946 Resolución No.

947 COMPENSACIONES: VALOR

0

948 USD

0

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870180376911
 Fecha Recaudación: 20/05/2008

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

Identificación de pago
 RUC
 CEP#(Número de Serie)
 Código Impuesto
 Impuesto
 Tipo de Formulario

Red bancaria
 1391732104001
 870180376911
 1021
 Renta Sociedades
 101

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
 Período Fiscal
 Fecha de Declaración
 Fecha de Vencimiento
 Hora de Declaración
 Fecha Máxima de Pago

MANTA BEACH DEVELOPMENT INC
 2007
 20/05/2008
 28/04/2008
 11:43:44 AM
 28/05/2008

VALORES A PAGAR
 Total Impuesto a Pagar
 Intereses por mora
 Multas
 Total a Pagar

\$ 0.00
 \$ 0.00
 \$ 2.00
 \$ 2.00

FORMA DE PAGO
 Débito Bancario, Efectivo, Cheque
 Compensaciones
 Notas de Crédito

\$ 2.00
 \$ 0.00
 \$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 2.00 , debe ser cancelado hasta el 28/05/2008

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391732104001
 RAZON SOCIAL: MANTA BEAH DEVELOPMENT INC
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2007
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	8541577
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1303613796
199	RUC CONTADOR -----	1301298657001
201	RUC -----	1391732104001
202	Razón Social -----	MANTA BEAH DEVELOPMENT
311	Caja bancos -----	2,000.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,000.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,000.00
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
98	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,000.00
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,000.00
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	12.00
904	MULTAS -----	2.00
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2.00
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2.00

 Firma Representante Legal

C.I. 1303613796

 Firma Contador (a)

C.I. 1301298657001

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2899

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

80 No. FORMULARIO

8541577

31 CORPORACIÓN IDENTIFICADA

0

AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de registros bajo rólula

301 RUC

1381732104001

MANTA BEACH DEVELOPMENT INC.

303 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

000 PATRIMONIO NETO

001 DESCRIPCIÓN DE EL EJERCICIO FISCAL

001 Capital suscrito o asignado a partes. Inicialmente

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

002 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en garantía

20,000

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

003 Apartes votos acordados para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingresos con partes relac. del exterior

0

004 Reserva legal

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

005 Reservas facultativa y voluntaria

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001-002-003-004)

0

006 Reserva de capital

0

007 Reserva porvaluación, donaciones y otros

0

ESTADO DE SITUACIÓN

013 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

100 ACTIVO

014 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

110 ACTIVO CORRIENTE

017 Utilidad otro. (Después de Part, Imp y Reten.)

0

201 Caja banco

20,000

018 (-) Pérdida del ejercicio

0

202 Transmisión franquicia temporaria

0

009 TOTAL PATRIMONIO NETO

0

203 Cita y Desc. por valor otorgado no relacionado

0

010 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (209-018)

20,000

204 (-) Pérdida cuentas financieras

0

ESTADO DE RESULTADOS

205 Cita y Desc. por valor otorgado relacionado

0

000 INGRESOS

206 Otras cuentas por cobrar

0

001 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

207 Crédito otorgado a favor de la empresa (IVA)

0

002 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

208 Crédito Trib. a favor de empresa (RT) sobre net.

0

003 Exportaciones netas

0

209 Crédito Trib. a favor de empresa (RT) sobre costo

0

004 Ingresos provenientes del exterior

0

210 Inventario de materia prima

0

005 Rendimientos financieros

0

211 Inventario de productos en proceso

0

006 Otras ventas

0

212 Inventario de suministros y materiales

0

007 Deudas por pérdidas locales

0

213 Inventario de bienes, muebles, y equipos, en almacén

0

008 Otras rentas recibidas

0

214 Inventario de bienes, muebles, y equipos, en tránsito

0

009 Utilidad de venta de activos fijos

0

215 Inventario de bienes, muebles, y equipos, en uso

0

010 Ingresos por reembolso (reintegrativo)

0

216 Inventario de bienes, muebles, y equipos, en reparación

0

011 TOTAL INGRESOS

0

217 Inventario de bienes, muebles, y equipos, en almacenamiento

0

218 Inventario de bienes, muebles, y equipos, en reparación

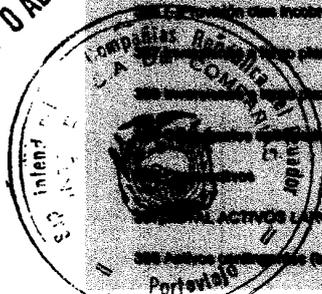
0

30 ABR 2008



328 Otros activos corrientes	0	708 COSTOS Y GASTOS	
329 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	20,000	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. Inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras nat. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras nat. locales de materia prima	0
345 Maquinaria y equipos	0	717 Importaciones de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, turbinas y motores	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
348 Equipo de computación y software	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. similares móvil	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
352 Otros activos fijos tangibles	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
357 (-) Dep. acum. activ. de veh. eq transp y común	0	723 Baja de inventarios	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		725 Sueldos salar. y remuner. a brevedad de término	0
361 Marcas, patentes, derechos de brev. y similares	0	726 Aportes a Seg. social (incl. fondo de reserva)	0
363 (-) Amortización acumulada	0	727 Servicios sociales e indemnizaciones	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	728 Costo provisión para jubilación patronal	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+369)	0	729 Honorarios, comis. y otros a personas nat.	0
370 OTROS ACTIVOS		730 Remuneraciones a otros trabajos autónomos	0
ACTIVO DIFERIDO		731 Honorarios a extranjeros por serv. consultivos	0
371 Costos de organización y constitución	0	732 Mantenimiento y reparaciones	0
373 Costos de investigación exploración y otros	0	733 Arrend. bienes inmuebl. prop. de person. nat.	0
375 Saldo deudar de diferendos cambi. (De 2004)	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
377 Otros activos diferidos	0	735 Costos a sociedades	0
378 (-) Amortización acumulada	0	736 Promoción y publicidad	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	737 Combustibles	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		738 Labores	0
381 Ctas. Divid. a cob. largo plazo divid. retribuidas	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
382 Ctas. Divid. a cob. largo pl. divid. no retribuidas	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
383 Ctas. y Divid. a cobrar a largo plazo otros	0	741 Seguros y retrocesos (vivienda y otros)	0
385 Cuentas de inversión client. no retribuidas	0	742 Cuentas de y materiales	0
387 Inversión a largo plazo acciones y particip.	0	743 Transporte	0
388 Inversión a largo plazo otros	0	744 Gastos de gestión (agencia trabajo y cliente)	0
389 Inversión a largo plazo otros	0	745 Gastos de viaje	0
390 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
399 Activos intangibles (informático)	0	747 Honorarios y regalías de la prop. o mercantil	0
		748 Impuestos, contribuciones y otros	0
		749 Depreciación de activos fijos	0

30 ABR 2008



399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+387)	20,000	789 Deprec. acelerad veh, eq intep y mobili	0
		791 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		792 Provisión cuentas incobrables	0
400 PASIVO CORRIENTE		793 Amortiz. y gasto por dife. de cambio	0
401 Ctas dep. a pagar proveedores locales	0	794 Intereses y comisiones bancarias locales	0
402 Ctas dep. a pagar proveedores del exterior	0	795 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
403 Obligaciones con inst. financieras locales	0	796 Intereses pagados a terceros locales	0
404 Obligaciones con inst. financieras del exterior	0	797 Intereses pagados a terceros al exterior	0
405 Préstamos de accionistas locales	0	798 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
406 Préstamos de accionistas del exterior	0	799 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
407 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	799 Gasto provisiones deducibles	0
408 Obligaciones Int por pagar del ejercicio	0	791 Otros gastos locales	0
409 Obligaciones con el IESS	0	792 Otros gastos del exterior	0
410 Obligaciones con asegurados	0	793 IVA que se carga el gasto	0
411 Ctasq. participacion trabaj. a pagar del ejercicio	0	794 Pérdida en venta de activos fijos	0
412 Transfer. entre cuentas y monedas (del ext.)	0	795 Pérdida en cartera	0
413 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
414 Crédito a mano	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
419 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	801 Utilidad del ejercicio (809-799 mayor que 0)	0
420 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (809-799 menor que 0)	0
421 Ctas y dep. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación tributación	0
422 Ctas y dep. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
423 Obligaciones con inst. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
424 Obligaciones con inst. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
425 Préstamos bancarios y otros financ. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
426 Préstamos de accionistas y otros financ. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
427 Transfer. entre cuentas y monedas (del ext.)	0	809 (+) Particip. a Intj. a trib. a divid. percib. otros soc.	0
428 Ctasq. créditos adquiridos por relacionados	0	810 (+) Particip. a Intj. a trib. a otros rentas exent	0
429 Obligaciones financieras adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
430 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
431 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
432 Crédito a mano	0	814 = Utilidad gravable	0
439 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Revaloriz. y capitaliz	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Gasto utilidad gravable (814-816)	0
472 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTRAS PASIVAS		820 (-) Int. en la fe. realización en el ejerc. Social	0
481 TOTAL OTRAS PASIVAS	0	821 (-) Retenciones por dividendos antep	0
482 Retenciones por intereses (patrocinador)	0	822 (-) Retenciones por ingr. proveedores del ext.	0
489 TOTAL PASIVO (400+420+470+480)	0	823 (-) Créd. Trib. o exención por leyes esp.	0
		824 Gasto a favor contribuyente	0

30 ABR 2008



Declara que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verdaderos, por lo que asume las responsabilidades legales que de ellas se derivan (ART. 191 de la constitución 2008-2009 de la L.O.T.T.)		909 Saldo requerido a la renta a pagar <input type="text" value="0"/>
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
		907 Anticipo próximo año OP. A. (50% IRC)-FNL <input type="text" value="120"/>
		B: $(907 \times 12) + (909 \times 0) - (908 \times 12) = 0$
		908 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
906 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL <input type="text" value="1303613796"/>	907 PAGO PREVIO <input type="text" value="0"/>	
908 RUC CONTADOR <input type="text" value="1301298657001"/>	908 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (906-907) <input type="text" value="0"/>	
909 Cheque, cash, bancario, efectivo u otras formas <input type="text" value="0"/>	909 INTERESES POR MORA <input type="text" value="0"/>	
910 Compensaciones <input type="text" value="0"/>	904 MULTAS <input type="text" value="0"/>	
911 Notas de crédito <input type="text" value="0"/>	908 TOTAL PAGADO (908+909+904) <input type="text" value="0"/>	
NOTAS DE CRÉDITO SOLARES		
912 NOTAS DE CRÉDITO: No. <input type="text"/>	913 No. <input type="text"/>	914 No. <input type="text"/>
915 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR <input type="text" value="0"/>	916 USD <input type="text" value="0"/>	917 USD <input type="text" value="0"/>
COMPENSACIONES SOLARES		
918 Resolución No. <input type="text"/>	919 Resolución No. <input type="text"/>	
920 COMPENSACIONES: VALOR <input type="text" value="0"/>	921 USD <input type="text" value="0"/>	
922 (Comp. 918 y 921) Ley No. <input type="text"/>	923 Registro oficial No. <input type="text"/>	
924 Año <input type="text" value="no existe dato"/>	925 Mes <input type="text" value="no existe dato"/>	926 Día <input type="text"/>
927 FORMA DE PAGO <input type="text"/>		
928 BANCO <input type="text"/>	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS <input type="text"/>	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870173911019
 Fecha Recaudación: 12/04/2008

Reginaldo Boloños
 Reginaldo Boloños
 Representante legal
 cedula # 130361379-6

Stalin Michel Boloños
 Stalin Michel Boloños
 contador
 RUC # 1301298657001

30 ABR. 2008



SRI

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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
1391732104001
870173911019
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS
Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

MANTA BEACH DEVELOPMENT INC.
2007
12/04/2008
01:36:31 PM
28/04/2008
14/04/2008

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

30 ABR 2008

