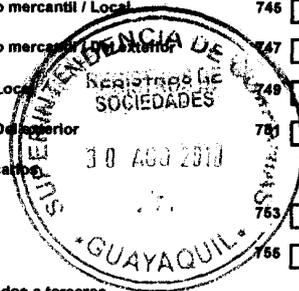


ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	1,780.2	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	18,485.19	Inventario inicial de materia prima	706	9,241.83		
Equipo de computación y software	345	2,608	Compras netas locales de materia prima	707	204,273.6		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	17,231.14	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	2,077.86	(-) Inventario final de materia prima	709	25,849.82		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	27,876.07	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	13,750.35		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	12,508.32	(-) Inventario final de productos terminados	713	16,267.52		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	1,543.58	716	6,068.17
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	43.98	718	462.56
Otros activos diferidos	377	471.99	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	25.66	720	354.24
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	471.99	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		725	0	726	280.86
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	4,116.09	728	4,211.23
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	39.5	730	1,201.54
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	329.64
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	549.23	734	513.93
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	47,389.24
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	236.65
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	1,497.78
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	9,800.8	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	9,800.8	Local	753	0	754	3,235.05
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	259,373.88	Del exterior	756	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	6,415.5	No relacionados / Local	761	0	762	15.19
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	83,004.86	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	1,607.75
Del exterior	418	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	687.5	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros			776	1,369.09	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	576.09	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	1,180.96	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	2,250.89	782	985.07	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	622.85	Amortizaciones	785	0	786	670	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,412.06	Servicios públicos	787	5,722.25	788	2,094.33	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	23,729.83	790	207.24	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	29.88	792	1,006.69	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	223,179.13			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	74,979.84	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	93,636.23	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	298,158.97	
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	11,419.57						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	16,060.39			
Préstamos de accionistas / Locales	447	80,100.26	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% Participación a trabajadores	811	2,412.06			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0			
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	91,519.83						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	13,668.33			
Otros pasivos	489	9,900.83	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	194,956.89						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	13,668.33			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	37,000	Total impuesto causado	849	3,417.06			
			(-) Anticipo pagado	861	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	2,794.23			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	863	0			



Reserva legal	507	2,399.8	(-) 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	13,791.07	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	9,226.12	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	622.85
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	64,416.99			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	259,373.88	Anticipo próximo año (fórmula)	879	3,042.44

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 (859 - 897)	902	622.85
Interés por mora	903	14.05
Multas	904	37.37
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	674.27

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	674.27
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	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 198 090375309 RUC CONTADOR 199 0910739697001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870392819361
Fecha Recaudacion: 21/08/2010

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

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

Red bancaria
 1391703015001
 870392819361
 1021
 Renta Sociedades
 101

34664

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

MANAPLAST S.A.
 2009
 21/08/2010
 12/04/2010
 12:57:15 PM
 10/09/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
 Intereses por mora
 Multas
 Total

\$ 622.85
 \$ 14.05
 \$ 37.37
 \$ 674.27

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
 Compensaciones
 Notas de Crédito Cartulares
 Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 674.27
 \$ 0.00
 \$ 0.00
 \$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 674.27

Le recordamos que el valor de US \$ 674.27 , debe ser cancelado hasta el 10/09/2010

FACTURA
 No. 004-005-5671173
 No. AUTORIZ.: 1108488204
 Validez: JUL 10/2011
 Julio 10 de 1995
 Julio 4 de 1995
 BANCO BOLIVARIANO S.A.
 RUC: 0990379017001
 Jurisd. 200 y Paranao
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL
 NOTIFICACION No. 39 de
 RESOLUCION No. 6225 de
 Sr. (Ces): MANAPLAST S.A.
 CL/RUC: 1391703015001
 Costo Serv. Recaudacion: 0.50
 SRI-IMP: FIscales con DEF 0.50
 Subtotal: 0.50 Iva 12%: 0.00
 VALOR TOTAL: 0.50 Referencia: 1391703015001
 Original: Adquiriente
 Original: mdeblasc

623 14:44:10 08/23/2010 3 1 mdeblasc
 ON 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H:N
 R.U.C/C.I. : 1391703015001
 Razon social : MANAPLAST S.A.
 Tip. Impo.: 1021 RENTA SOCIEDADES
 Cep : 870392819361
 Aut. SRI : 72308-201-043576-8
 Efe: us\$0.00 CHD : us\$674.27
 PAGO TOTAL : us\$674.27