

34664.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391703015001

RAZON SOCIAL: MANAPLAST S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0908725609
199	RUC CONTADOR -----	0910739697001
201	RUC -----	1391703015001
202	RAZÓN SOCIAL -----	MANAPLAST S.A.
311	Caja, bancos -----	23,131.08
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	94,586.23
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	29,428.43
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	8,551.35
321	Provisión cuentas incobrables -----	294.28
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	18,243.72
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	9,016.54
325	Inventario de materia prima -----	9,241.83
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	13,750.35
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	205,655.25
343	Muebles y enseres -----	1,630.20
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	16,485.19
345	Equipo de computación y software -----	2,383.00
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	17,231.14
347	Otros activos fijos -----	2,747.86
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	24,490.56
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	15,986.83
377	Otros activos diferidos -----	1,136.53
378	Amortización acumulada -----	729.29
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	407.24
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	222,049.32
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	20,617.91
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	32,800.00
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	5,739.13
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	12,103.87
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	804.92
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	568.18
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	2,613.77
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	75,247.78
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	92,635.80
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	92,635.80
499	TOTAL DEL PASIVO -----	167,883.58
501	Capital suscrito y/o asignado -----	2,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	37,000.00
507	Reserva legal -----	1,374.67
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	11,376.30
517	Utilidad del ejercicio -----	2,414.77
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	54,165.74
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	222,049.32



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391703015001

RAZON SOCIAL: MANAPLAST S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	445,634.99
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	2,556.80
699	TOTAL INGRESOS	448,191.79
706	Inventario inicial de materia prima	9,360.53
707	Compras netas locales de materia prima	325,510.26
709	Inventario final de materia prima	9,241.83
712	Inventario inicial productos terminados	290.23
713	Inventario final de productos terminados	13,750.35
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	1,120.00
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	2,903.22
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	478.91
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	3,496.40
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	207.80
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	393.57
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas	523.40
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones	4,828.82
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones	4,432.89
729	Costo - Combustibles	86.61
730	Gasto - Combustibles	1,954.34
732	Gasto - Promoción y publicidad	906.00
733	Costo - Suministros y materiales	427.63
736	Gasto - Transporte	25,543.48
742	Provisiones para cuentas incobrables	270.27
750	Gasto - Comisiones locales	3,174.90
754	Gasto - Intereses bancarios / Local	1,266.42
776	Impuestos, contribuciones y otros	1,164.77
778	Gasto - Gastos de viaje	506.10
780	IVA que se carga al gasto	140.25
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos	1,755.42
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos	3,482.18
786	Gasto - Amortizaciones	729.29
789	Costo - Pagos por otros servicios	43,263.24
790	Gasto - Pagos por otros servicios	14,381.66
791	Costo - Pagos por otros bienes	1,178.61
792	Gasto - Pagos por otros bienes	13,618.90
797	SUBTOTAL COSTO	365,515.88
798	SUBTOTAL GASTO	78,888.04
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	444,403.92
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	3,787.87
811	15% Participación a trabajadores	568.18
829	UTILIDAD GRAVABLE	3,219.69
842	Saldo utilidad gravable	3,219.69
849	Total impuesto causado	804.92
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	4,853.97



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391703015001
 RAZON SOCIAL: MANAPLAST S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	4,049.05
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


 Firma Representante Legal
 C.I. 0908725669


 Firma Contador (a)
 C.I. 0910739697001





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Declaración sin valor a pagar
1391703015001
870262295171
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

MANAPLAST S.A.
2008
13/04/2008
04:47:30 PM
13/04/2009
13/04/2009

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

