

Baja 72
35058

FORMULARIO
101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL 102 AÑO 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC MANEXPO CIA.LTDA.

203 EXPEDIENTE

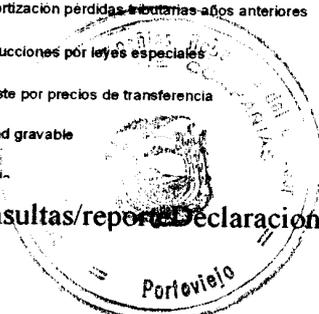
ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	117.000
311 Caja bancos	9.227,85	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	3.050,99	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	54.016,24	507 Reserva legal	34.233,25
317 (-) Provisión cuentas incobrables	22.030,02	508 Reservas facultativa y estatutaria	589,54
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	239.347,69	509 Reserva de capital	115.110,53
321 Otras cuentas por cobrar	590.809,71	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	730.194,63
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	6.796,58	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	18.856,74
326 Inventario de materia prima	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
327 Inventario de productos en proceso	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	1.015.964,69
328 Inventario de suministros y materiales	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1.219.139,28
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0		
330 Mercaderías en tránsito	0	ESTADO DE RESULTADOS	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	600 INGRESOS	
332 Seguros pagados por anticipado	2.971,57	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	3.000
333 Arriendos pagados por anticipado	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	603 Exportaciones netas	1.094.198,02
338 Otros activos corrientes	24.316,84	604 Ingresos provenientes del exterior	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	908.507,45	605 Rendimientos financieros	1.538,99
340 ACTIVO FIJO		606 Otras rentas	81.639,46
ACTIVO FIJO TANGIBLE		607 Dividendos percibidos locales	0
341 Terrenos	80.770,45	608 Otras rentas exentas	0
342 Edificios	168.149,85	609 Utilidad en venta de activos fijos	0

28 ABR. 2006

343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	1,180,376.47
345 Muebles y enseres	47,607.95	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	181,979.27	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	80,103.95	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	128,861.72	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	5,653	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	380,543.36	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	310,631.83	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	310,631.83	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	18,704.68
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	4,078.88
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	6,229.79
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	6,586.03
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	26,879.45
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	1,680
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	2,579.55
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	3,500.92
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	16,728.2
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,219,139.28	742 Suministros y materiales	17,453.8
400 PASIVO		743 Transporte	2,700.02
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	3,196.34

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,008.74	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	745 Gastos de viaje	13,295.18
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	746 Agua, energia, luz y telecomunicaciones	26,268.65
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	13,831.68
421 Préstamos de accionistas del exterior	979.56	749 Depreciación de activos fijos	41,491.58
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	369.3	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	7,204.76	751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	74.22	752 Provisión cuentas incobrables	0
428 Obligaciones con empleados	6,135.14	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	4,774.23	754 Intereses y comisiones bancarias locales	8,245.88
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	182,608.64	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	203,154.59	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	935,097.65
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,148,548.28
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	31,828.19
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	4,774.23
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	1,765.08
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	203,154.59	814 =Utilidad gravable	28,819.04



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

815	Reinvertir y capitalizar	0
816	Reinvertir y capitalizar	0
817	Saldo utilidad gravable	28.819.04
818	IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	7.204.76
819	(-) Anticipo pagado	6.677.98
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	118.6
821	(-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823	(-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898	Saldo a favor contribuyente	0
899	Saldo impuesto a la renta a pagar	408.18
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1700539446	901	PAGO PREVIO	0
199	RUC CONTADOR	1306909944001	902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	408.18
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	408.18	903	INTERES POR MORA	0
906	Compensaciones	0	904	MULTAS	0
907	Notas de crédito	0	909	TOTAL PAGADO (902+903+904)	408.18

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908	NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910	No		912	No		914	No	
909	NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911	USD	0	913	USD	0	915	USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916	Resolución No.		918	Resolución No.				
917	COMPENSACIONES: VALOR	0	919	USD	0			
921	(Campo 812 y 821) Ley No.		922	Registro oficial No.		923	Año	no existe dato
924	Mes	enero 2006	925	Día				

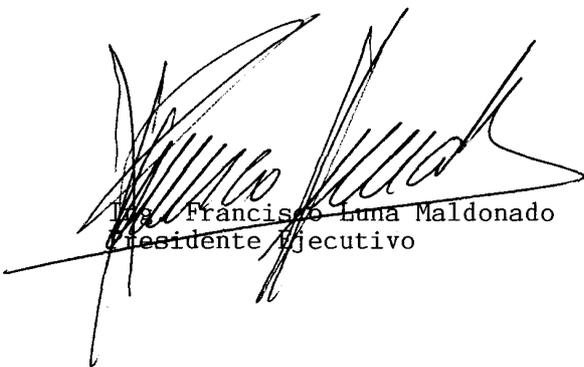
930	FORMA DE PAGO	transferencia
931	BANCO	BANCO DEL PACIFICO S.A.

20 ABR. 2006

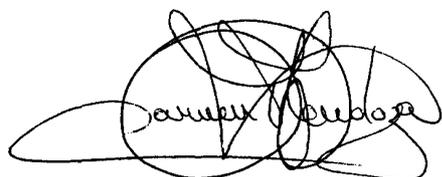
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990108823901

Fecha Recaudacion: 18/04/2006



Ing. Francisco Luna Maldonado
Presidente Ejecutivo



Ing. Carmen A. Mendoza Zambrano
Contadora



<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 18/04/2006

28 ABR. 2006



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de Debito
Ruc	1390114857001
CEP#(Número de Serie)	990108823901
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

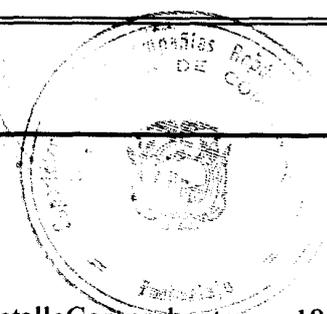
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	MANEXPO MANUFACTURAS DE EXPORTACION C.L.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	18/04/2006
Hora de Declaración	01:20:35 PM
Fecha de Vencimiento	18/04/2006
Fecha Máxima de Pago	18/04/2006

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 408.18
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 408.18

FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 408.18
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 408.18 , será debitado el 18/04/2006 , de su cuenta 522313-7 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

[Imprimir](#) | [Cerrar](#)



18/04/2006