

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17459471

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1391700938001

202

MANATUN CIA. LTDA.

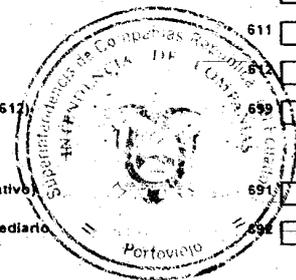
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="0"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="5,305.21"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="641,714.42"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		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="4,786.55"/>	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"/>	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 604 al 612)</b>	<b>699 <input type="text" value="641,714.42"/></b>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="6,329.73"/>	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="7,558.14"/>	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="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="42,845.26"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339 <input type="text" value="66,827.89"/></b>		
<b>ACTIVO FIJO</b>		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



08 JUN 2009

COSTO GASTO

INMUEBLES (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, barcayes, barcazas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	6,545.71	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	4,221.4	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	4,100	Compras netas locales de materia prima	707	318,750.26		
Vehículos, equipo de transporte y camiónes móviles	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	2,865.61	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	142,871.66		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>11,981.5</b>	(-) inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>42,845.26</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE):</b>			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de libro y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	1,000	716	7,280
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	166.67	718	1,352.5
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	111.5	720	811.72
(-) Amortización acumulada	379	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	2,400
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO:</b>			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	8,000
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	11,123.19
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Contribuciones	729	0	730	1,449.36
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	30,532.25
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	3,212.3
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	0		0
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	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	753	0	754	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>11,981.5</b>	Del exterior	755	0	756	0
<b>PASIVO</b>			Intereses pagados a terceros				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	9,743.54	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	415	16,474.93	Seguros y reaseguros (pólizas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionados	775	0	774	0
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
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	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1,513.16
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	839.71	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	261.87	Servicios públicos	787	0	788	17,567.2
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	2,613.28
Credito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	2,008.84
Obligaciones emitidas corto plazo	427	838.02	<b>TOTAL COSTOS</b>	797	420,054.83		
Provisiones	428	0	<b>TOTAL GASTOS</b>	799		799	119,913.8
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439	28,158.06	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	799		799	539,968.63
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	793		793	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACION TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 796 mayor a 0)	801		801	1,745.79
Prestamos de accionistas / Locales	447	45,800	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 796 menor a 0)	802		802	0
Prestamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% Participación a trabajadores	811		811	261.87
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 699)	812		812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (699-610+611+612)	813		813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		814	1,874.87
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		817	0
Credito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819		819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		822	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	469	45,800					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		829	3,358.79
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839		839	0
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	499	73,958.06					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	4,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842		842	3,358.79
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	0	Total impuesto causado	849		849	839.7
			(-) Anticipo pagado	851		851	7,533.8
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		852	24.33
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		853	0



08 JUN 2009

Recepción	507	42.57	(-) Retenciones con impuestos provenientes del exterior	504	0
Créditos	508	0	(-) Crédito tributario de otros contribuyentes	505	0
Créditos por contribuciones ajenas anteriores	510	196.75	(-) Exoneración por leyes asociadas	516	0
Créditos por utilidades operacionales anteriores	515	0			
Créditos por ejercicio	517	612.01	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	518	0
Retenciones del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	520	5,713.43
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>591</b>	<b>4,851.33</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>78,809.39</b>	Anticipo próximo año (artículo 10)	519	0

Página Informativa

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	587	0	Interés	526	0	Multa	598	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (507 + 508)	592	0
Impuesto por otros	593	0
Multa	594	0
<b>TOTAL PAGADO (592 + 593 + 594)</b>	<b>599</b>	<b>0</b>
Anticipo próximo año (artículo 10)	519	0
Retenciones de otros contribuyentes	504	0
Retenciones de otros contribuyentes	505	0

DATA DE PAGOS (SI APLICA)

Valor USD	901	0	Valor USD	902	0	Valor USD	903	0	Valor USD	904	0
-----------	-----	---	-----------	-----	---	-----------	-----	---	-----------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACION

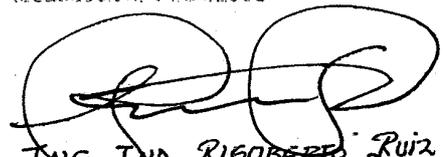
Retención No.	913	0	Retención No.	917	0
Valor USD	912	0	Valor USD	916	0

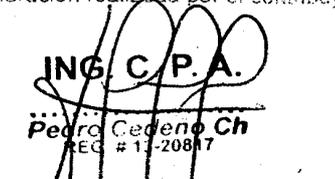
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos se derivan (art. 17 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL: 198 1311785933 RUC CONFADOR: 199 1309499521001

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: 870262281921  
 Fecha Recaudación: 14/04/2009

  
**ING. IND. RIGOBERTO RUIZ**  
 GERENTE

  
**ING. C.P.A. Pedro Cedeño Ch**  
 REG # 11-20817  
**ING. PEDRO CEDEÑO**  
 CONTADOR

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación			1391700938001
CEP#(Número de Serie)			870262881921
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101200901
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		MANATUN CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal			2008
Fecha de Declaración			14/04/2009
Hora de Declaración			09:55:54 PM
Fecha de Vencimiento			14/04/2009
Fecha Máxima de Pago			14/04/2009
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 0.00
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00



08 JUN. 2009  
8-Junio-2009