

Copa # 84

35565

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8517509
31 ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA O	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC	106 No. de empleados bajo nómina	6
202 EXPEDIENTE		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	500 PATRIMONIO NETO
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	501 Capital suscrito o asignado patrón institucional
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	505 Aportes socios (accionistas) para fut. capitalización
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	507 Reserva legal
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	508 Reservas facultativa y estatutaria
	509 Reserva de capital
	512 Reserva por valoración, donaciones y otras
	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores
	516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores
	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)
	519 (-) Pérdida del ejercicio
	598 TOTAL PATRIMONIO NETO
	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (509+598)

ESTADO DE SITUACIÓN	ESTADO DE RESULTADOS
500 ACTIVO	600 INGRESOS
510 ACTIVO CORRIENTE	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%
511 Caja bancos	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%
512 Inversiones financieras temporales	603 Exportaciones netas
515 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	604 Ingresos provenientes del exterior
517 (-) Provisión cuentas acreedoras	605 Rendimientos financieros
518 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	606 Otras rentas
521 Ctas acreedoras por cobrar	607 Utilidades percibidas locales
523 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	608 Otras rentas externas
524 Crédito Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	609 Utilidad en venta de activos fijos
525 Crédito Trib. a favor de empresa (IR) año corrien.	610 Gastos por depreciación (patrimonio activo)
526 Inventario de materia prima	611 GASTOS Y COSTOS
527 Inventario de productos en proceso	612 Gastos y costos de producción
528 Inventario de suministros y materiales	613 Gastos y costos de administración
529 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	614 Gastos y costos de venta
530 Mercaderías en tránsito	615 Gastos y costos de otros
531 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	616 Gastos y costos de otros
532 Seguros pagados por anticipado	617 Gastos y costos de otros
533 Arrendos pagados por anticipado	618 Gastos y costos de otros
534 Dividendos pagados por anticipado	619 Gastos y costos de otros
535 Otros activos corrientes	620 Gastos y costos de otros
536 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	621 Gastos y costos de otros
518 ACTIVO FIJO	622 Gastos y costos de otros



ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Otros net. luj. 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 netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	708.93	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navés, aeronaves, barcos y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	1,070.5	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,072.21	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	34,348
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	707.22	725 Sueldos salar. y remuner. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)	4,173.3
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	2,620
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	707.22	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	517.22
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmuebles prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	15
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	4,746.43
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	2,249.74
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	9
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	842.31
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación acumulada activo fijo	424.18
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	3,250.44	750 Deprec. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisiones financieras	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	0	753 Amort. gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	3.36
		755 Intereses y comisiones bancarias del exterior	0



415 Obligaciones con instt. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instt. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	2,820	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	185.78	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	295.17
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleador	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación laboral y pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	50,213.69
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,005.78	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	224.43
441 Ctas y dec. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y dec. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instt. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instt. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Préstamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent.	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc.	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent.	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	224.43
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejec. fiscal	461.4
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip.	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext.	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+439+470+489)	3,005.78	898 Saldo a favor contribuyente	

Declaro que los datos proporcionados

verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1300143623

199 RUC CONTADOR

1301284764001

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

0

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo de impuesto

0

B: (50.24% PAGO) (50.24% PAGO) (50.24% PAGO)

900 VALOR RESERVADO PARA PAGAR

901 PAGO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

0

903 INTERESES

0

906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	908 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

909 NOTAS DE CRÉDITO No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO 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 Comp 912 y 921 Ley No.		922 Registro oficial No	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870173670288
 Fecha Recaudación: 10/04/2008

Angel Raúl Molina Cusme
 1300143623

Lucila de Pinargote
 Econ. Lucila de Pinargote
 CONTADORA - REG. No. 8155



28 ABR 2008

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago

Identificación de pago

1391721617001

RUC

870173670288

CEP#(Número de Serie)

1021

Código Impuesto

Renta Sociedades

Impuesto

101200801

Tipo de Formulario

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

MANPROSER CIA LTDA.

Período Fiscal

2007

Fecha de Declaración

10/04/2008

Hora de Declaración

11:11:20 PM

Fecha de Vencimiento

10/04/2008

Fecha Máxima de Pago

10/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

\$ 0.00

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 0.00

Total a Pagar

\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

\$ 0.00

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00



28 ABR 2008