

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27028386

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

4532886

RUC 201

1390091076001

202

MANABITA INDUSTRIAL DE LICORES EMBOTELLADOS S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 143,798.11
Caja, bancos	311 542.12	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 2	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 48,274.58	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 44,247.57
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 11,007.17	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 1,792.43	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 188,045.68
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 3,052.28	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 23,000
Inventario de materia prima	325 12,811.5	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 54,377.89		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 21,952.29		
Mercederías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 2,240		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 162,952.31		
ACTIVO FIJO			
Inmuebles (excepto terrenos)	341 49,945.44		
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0		
Muebles y enseres	343 13,461.28		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 160,914.79		



COSTOS Y GASTOS	
COSTO	GASTO
701 0	
702 0	
703 0	704 0
705 0	
706 10,667.37	

[Handwritten signature]

Equipo de computación y software	345	14,197.16	Compras netas locales de materia prima	707	23,625	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	66,049.81	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	32,139.82	(-) Inventario final de materia prima	709	12,811.5	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	112,298.86	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	14,717.24	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	11,837.86	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	239,026.68	(-) Inventario final de productos terminados	713	21,260.32	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	24,359.37	60,074.05
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	4,421.84	8,720.28
Otros activos diferidos	377	17,039.43	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	2,959.65	7,299.01
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	785.59
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	17,039.43	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	1,139.92	5,518.49
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	1,083.71	460.26
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad			
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	17,169.54	390.08
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	13	736
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para deahucio	739	0	740
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			742
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	418,122.43	Del exterior	755	0	756
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior			
Relacionados / Locales	411	82,315.12	No relacionados / Local	761	0	762
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas			
Locales	415	9,708.73	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior			
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			
Relacionados / Locales	419	161,591.6	Gastos de viaje	777	0	778
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se cancela por el plazo	779	0	780
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada			782
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada			784
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,135.49	Amortizaciones			788
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,430.8	Servicios públicos			2,259.51
Transferencias casa matriz y sucursales (del	425	0	Pagos por otros conceptos			200
						790



exterior)		0		200	2,498.21
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	212.57
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	68,077.61
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	99,085.42
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	259,181.84	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	165,173.03
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	8,278.84			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 mayor a 0)	801	22,872.66
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	3,430.9
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	2,331.66
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	13,231.45
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	8,278.84			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	8,541.96
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	267,460.68			
PATRIMONIO NETO					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	8,541.96
Capital suscrito y/o asignado	501	3,086.48	Total impuesto causado	848	2,135.49
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	2,368.94
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	483.66
Reserva legal	507	2,967.21	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	169,265.33	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	11,592.42	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	193.68
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	39,694.36	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	3,434.67	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	916.79
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	150,661.75			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	418,122.43	Anticipo próximo año (fórmula)	879	2,572.68
Pago previo (informativo)				890	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	0	Interés	899	0

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



Página 3 de 4

Total impuesto a pagar (858 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="0"/>

Mediante chequea, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="0"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921
 BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990358640815
 Fecha Recaudación: 22/04/2010



Firma Representante Legal

C.I. 1308318821

Firma Contador (a)

C.I. 1311479230001



 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Convenio de débito / Declaración sin pago
Número de identificación	1390091075001
CEP#(Número de Serie)	990358640815
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
<hr/>	
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	MANABITA INDUSTRIAL DE LICORES EMBOTELLADOS S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	22/04/2010
Hora de Declaración	03:42:41 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2010
Fecha Máxima de Pago	22/04/2010
<hr/>	
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00
<hr/>	
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00
<hr/>	
TOTAL A PAGAR	\$ 0.00

