

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
102	AÑO	2016	104
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
201	RUC	1390091075001	202
	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	MANABITA INDUSTRIAL DE LICORES EMBOTELLADOS S.A.	203
			EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR											
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁGRAFOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+ 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+ 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009	+ 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	+ 0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	007	+ 0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	012	+ 0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	017	+ 0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS									029	+ 0.00	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?									030	+ 0.00	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL							
ACTIVO				INGRESOS							
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	RELACIONADOS	LOCALES	311	+ 2.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	6001	+ 739.50	6002	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	312	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6003	+ 0.00	6004	+ 0.00	
	C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)	LOCALES	314	- 0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+ 0.00	6006	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	313	+ 0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6007	+ 0.00	6008	+ 0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+ 0.00			DE BIENES	6009	+ 0.00	6010	+ 0.00
		DEL EXTERIOR	316	+ 0.00		DE SERVICIOS	6011	+ 0.00	6012	+ 0.00	
	C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)	LOCALES	317	- 0.00		EXPORTACIONES NETAS	6013	+ 0.00	6014	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	318	+ 0.00		DE SERVICIOS	6015	+ 0.00	6016	+ 0.00	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	319	+ 0.00		POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6017	+ 0.00	6018	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	320	+ 0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6019	+ 0.00	6020	+ 0.00	
DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFFECTIVO	321	+ 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6021	+ 0.00	6022	+ 0.00			
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	322	+ 0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6023	+ 0.00	6024	+ 0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	323	+ 0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+ 0.00	6026	+ 0.00			
	DEL EXTERIOR	324	- 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	+ 0.00	6028	+ 0.00			
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)	LOCALES	325	+ 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6029	+ 0.00	6030	+ 0.00			
	DEL EXTERIOR	326	+ 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6031	+ 0.00	6032	+ 0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	327	- 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6033	+ 0.00	6034	+ null			
	DEL EXTERIOR	328	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6035	+ 0.00	6036	+ 0.00			
A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	329	- 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6037	+ 0.00	6038	+ 0.00			
	DEL EXTERIOR	330	+ 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6039	+ 0.00	6040	+ 0.00			
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)	LOCALES	331	+ 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL							
	DEL EXTERIOR	332	+ 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES							
A VALOR RAZONABLE	LOCALES	333	+ 0.00								
	DEL EXTERIOR	334	+ 0.00								
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	335	+ 0.00								
	NO RELACIONADOS	336	+ 0.00								
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS	337	+ 0.00								
	NO RELACIONADOS	338	+ 0.00								
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	339	+ 0.00								
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	340	+ 11018.77								
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	341	+ 0.00								
	OTROS	342	+ 0.00								
INVENTARIOS	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	343	+ 0.00								
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	344	+ 0.00								
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	345	+ 0.00								
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	346	+ 24384.66								
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	347	+ 35265.99								
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	348	+ 0.00								
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	349	+ 0.00								
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	350	+ 0.00								
	C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	351	- 0.00								
	OTROS	352	+ 0.00								
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	353	+ 0.00								
	C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	354	- 0.00								
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	355	+ 0.00								
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	356	+ 0.00								
	ANIMALES VIVOS	357	- 0.00								
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	358	+ 0.00								
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	359	+ 0.00								
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	360	+ 0.00								
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	361	+ 0.00								
	OTROS	362	+ 0.00								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	363	+ 0.00									
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	364	+ 70671.42									
ACTIVOS NO CORRIENTES	365	+ 0.00									
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	366	+ 14717.24	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6041	+ 0.00	6042	+ 0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367			+ 0.00	DE INVENTARIOS	6043	+ 0.00	6044	+ 0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368			+ 0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+ 0.00	6046	+ 0.00
	NAVES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369			+ 70982.54	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+ 0.00	6048	+ 0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370			+ 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+ 0.00	6050	+ 0.00
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371			+ 0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+ 0.00	6052	+ 0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	372	+ 0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+ 0.00	6054	+ 0.00			
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	373	+ 0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+ 0.00	6056	+ 0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	374	+ 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+ 0.00	6058	+ 0.00			
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	375	+ 0.00	OTRAS	6059	+ 0.00	6060	+ 0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	376	+ 0.00	POR GARANTÍAS	6061	+ 0.00	6062	+ 0.00			
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	377	+ 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+ 0.00	6064	+ null			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	378	+ 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+ 0.00	6066	+ 0.00			
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	379	+ 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+ 0.00	6068	+ 0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	380	+ 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+ 0.00	6070	+ 0.00			
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	381	+ 0.00	POR LITIGIOS	6071	+ 0.00	6072	+ 0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	+ 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+ 0.00	6074	+ 0.00			
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	+ 0.00	OTRAS	6075	+ 0.00	6076	+ 0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	6077	+ 0.00	6078	+ 0.00			
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	+ 0.00	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6079	+ 0.00	6080	+ 0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	386	+ 0.00	OTROS	6081	+ 0.00	6082	+ 0.00			
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	387	+ 0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS	6083	+ 0.00	6084	+ 0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	388	+ 0.00	DE OTRAS LOCALES	6085	+ 0.00	6086	+ 0.00			
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	389	+ 0.00	DEL EXTERIOR	6087	+ 0.00	6088	+ 0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	390	+ 0.00	DEL EXTERIOR	6089	+ 0.00	6090	+ 0.00			
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	391	+ 0.00	DEL EXTERIOR	6091	+ 0.00	6092	+ 0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	392	+ 0.00	DEL EXTERIOR	6093	+ 0.00	6094	+ 0.00			
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	393	+ 0.00	DEL EXTERIOR	6095	+ 0.00	6096	+ 0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	394	+ 0.00	DEL EXTERIOR	6097	+ 0.00	6098	+ null			
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	395	+ 0.00	LOCAL	6099	+ 0.00	6100	+ 0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	396	+ 0.00	DEL EXTERIOR	6101	+ 0.00	6102	+ 0.00			
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	397	+ 0.00	LOCAL	6103	+ 0.00	6104	+ 0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	398	+ 0.00	DEL EXTERIOR	6105	+ 0.00	6106	+ 0.00			

909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
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.R.T.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1701189415					199	RUC No.	1311479230001				