

Percha

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

8743110

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

19

201 RUC

1390091075001

MANABITA INDUSTRIAL DE LICORES EMBOTELLADOS S.A.

203 EXPEDIENTE

45328-85

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional

3,096.48

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

506 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

2,067.64

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

2.73

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

509 Reserva de capital

167,089.27

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

9,881.96

300 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

310 ACTIVO CORRIENTE

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

0

311 Caja bancos

73.29

519 (-) Pérdida del ejercicio

66,157.26

313 Inversiones financieras temporales

2

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

115,989.82

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

11,784

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

310,135.39

317 (-) Provisión cuentas incobrables

1,150.29

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

2,130.96

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

2,411.51

600 INGRESOS

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

1,448.55

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

104,279.47

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

970.96

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

326 Inventario de materia prima

8,910.59

603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

40,450.42

605 Rendimientos financieros

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

10,399.14

606 Otras rentas

587.53

330 Mercaderías en tránsito

0

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

608 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

609 Utilidad de ejercicios anteriores

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por intereses (financiero)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

104,887

338 Otros activos corrientes

0

700 GASTOS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

77,391.17

710 GASTOS DE VENTA

340 ACTIVO FIJO

711 Inventario de bienes no prod. por la sociedad

0

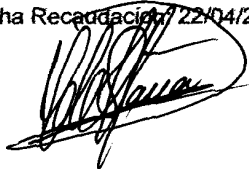
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	14,717.24	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	49,845.44	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	15,085.37	715 Inventario inicial de materia prima	3,246.54
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	20,629.76
345 Muebles y enseres	13,461.28	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	110,864.48	718 (-) Inventario final de materia prima	8,910.59
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	60,720.51	721 Inventario inicial productos terminados	14,281.69
353 Otros activos fijos tangibles	68,010.49	722 (-) Inventario final de productos terminados	10,359.14
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	113,218.86	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	77,917.20
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	228,491.95	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)	17,392.48
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	14,362.53
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	228,491.95	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	3,644.28
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. 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 diferenc. cambiar. (De 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	4,252.27	736 Promoción y publicidad	4,509.1
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	8
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	4,252.27	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)	20
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	12,911.89
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad.	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajas trabajad y clients)	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	5,219.33
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	218.78
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	681.23
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	920
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	310,135.39	750 Depreciación de activos intangibles	0
400 PASIVO		751 Amortización acumulada de activos intangibles	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas por pagar	117.84
411 Ctas dec. x pagar proveedores locales	94,632.61	753 Gastos y gastos de cambio	0
413 Ctas dec. x pagar proveedores del exterior	0	754 Gastos y comisiones bancarias locales	2,112.00
		755 Gastos y comisiones bancarias extranjeras	0

416 Obligaciones con instit. financieras locales	37,468.07	798 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	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	27,298.89	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	12,020.3
427 Obligaciones con el IESS	26,054.15	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	8,700.65	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x 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	171,024.26
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	194,154.57	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	66,157.26
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	802.85
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
453 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid. percib. otras soc.	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj 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	65,354.31
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 fto. realizadas en el ejerc. fiscal	970.98
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
490 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	194,154.57	898 Saldo a favor contribuyente	970.98
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y 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.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo a pagar (898-899) (100% IRC)-Ret.	1,651.35
		B: ((0.2%PTI) x 100) = 0.2% Ret.	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		901 PAGO DE RETENCIONES	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	902 PAGOS IMPUESTOS (899-901)	0
906 Compensaciones	0	903 INTERESES POR MOROSIDAD	0
		904 MULTAS	0



907 Notas de crédito		999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR		911 USD	
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR		919 USD	
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año		924 Mes	
		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: 990175926566
 Fecha Recaudación: 22/04/2008





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390091075001

RAZON SOCIAL: MANABITA INDUSTRIAL DE LICORES EMBOTELLADOS S.A., MANALICOR

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) SUBSTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	19
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1301611503
199	RUC CONTADOR -----	1310217789001
201	RUC -----	1390091075001
202	Razón Social -----	MANABITA INDUSTRIAL DE
203	EXPEDIENTE -----	45328-65
311	Caja bancos -----	73.23
313	Inversiones financieras temporales -----	2.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	11,764.00
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,150.23
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,130.98
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	2,411.51
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,448.55
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	970.98
326	Inventario de materia prima -----	8,910.59
328	Inventario de suministros y materiales -----	40,450.42
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	10,359.14
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	77,391.17
341	Terrenos -----	14,717.24
342	Edificios -----	49,845.44
343	Obras en proceso -----	15,085.37
345	Muebles y enseres -----	13,461.28
346	Maquinaria y equipo -----	116,864.48
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	63,726.51
353	Otros activos fijos tangibles -----	68,010.49
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	113,218.86
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	228,491.95
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	228,491.95
377	Otros activos diferidos -----	4,252.27
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	4,252.27
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	310,135.39
411	Cuentas y doc. por pagar proveedoras locales -----	94,632.81
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	37,468.07
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	27,298.89
427	Obligaciones con el IESS -----	26,054.15
428	Obligaciones con empleados -----	8,700.65
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	194,154.57
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	194,154.57
501	Capital suscrito o asignado -----	3,096.48
507	Reservas legal -----	2,067.64
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	2.73
509	Reserva de capital -----	167,089.27
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	9,881.96



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390081075001

RAZON SOCIAL: MANABITA INDUSTRIAL DE LICORES EMBOTELLADOS S.A., MANALICOR

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

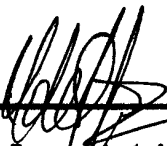
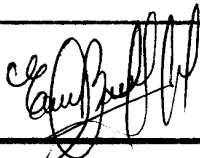
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	66,157.26
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	115,980.82
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	310,135.39
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	104,279.47
606	Otras rentas -----	587.53
699	TOTAL INGRESOS -----	104,867.00
715	Inventario inicial de materia prima -----	3,246.54
716	Compras netas locales de materia prima -----	20,629.76
718	(-) Inventario final de materia prima -----	8,910.59
721	Inventario inicial de productos terminados -----	14,261.98
722	MOB honor a extranjeros por servicios -----	10,359.14
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	77,817.28
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	17,392.48
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	14,362.53
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,844.29
736	Promoción y publicidad -----	4,509.10
737	Combustibles -----	8.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	20.00
742	Suministros y materiales -----	12,911.69
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,219.33
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	218.78
748	Impuestos contribuciones y otros -----	681.23
749	Depreciación de activos fijos -----	920.00
752	Provisión cuentas incobrables -----	117.84
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,112.66
761	Otros gastos locales -----	12,020.30
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	171,024.26
802	Pérdida del ejercicio -----	66,157.26
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	802.95
815	Pérdida -----	65,354.31
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	970.98
897	Anticipo próximo año (0.5*B18)-B20 -----	1,651.35
898	Saldo a favor contribuyente -----	970.98
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN




SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1300091075001
 RAZON SOCIAL: MANABITA INDUSTRIAL DE LICORES EMBOTELLADOS S.A., MANALICOR
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1301611663	 Firma Contador (a) C.I. 1310217780001
		



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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1390091075001
CEP (Número de Serie)	990175926586
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	MANABITA INDUSTRIAL DE LICORES EMBOTELLADOS S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	22/04/2008
Hora de Declaración	04:35:26 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2008
Fecha Máxima de Pago	22/04/2008

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, Cheques	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

