

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17650776

NAC-DOER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

021 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

45328-85

RUC 201 1390091075001

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%

001 186,045.96

Caja, bancos

311 461.47

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002 0

Inversiones corrientes

312 2

Exportaciones netas

003 0

Cuentas y documentos por cobrar - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

004 0

Relacionados / Locales

313 64,219.59

Rendimientos financieros

005 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

006 1,732.76

No relacionados / Locales

315 0

Utilidad en venta de activos fijos

007 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

008 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

009 0

Relacionados / Locales

317 5,067.19

De recursos públicos

010 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

011 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

012 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

013 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 1,792.43

TOTAL INGRESOS (Suma del 001 al 012)

000 187,778.72

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

322 5,966.92

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 4,597.98

Ventas netas de activos fijos gravadas con tarifa 0%

001 0

Inventario de materia prima

325 10,667.37

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

002 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 38,441.99

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 11,837.95

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

Otros activos corrientes

332 1,553.03

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 141,023.06

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 0

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por el sujeto pasivo

ACTIVO FIJO
Importaciones en tránsito por producción por

Inmuebles (excepto terrenos)	241	49,845.44	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeromóviles, barcas y similares	242	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	243	13,461.28	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	244	154,937.39	inventario inicial de materia prima	706	8,910.59		
Equipo de computación y software	245	18,609.29	Compras netas locales de materia prima	707	33,200		
Vehículos, equipo de transporte y camiones móviles	246	66,049.81	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	247	34,263.68	(-) inventario final de materia prima	709	10,667.37		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	248	113,268.86	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	249	14,717.24	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	250	0	inventario inicial de productos terminados	712	10,359.14		
TOTAL ACTIVO FIJO	259	236,615.27	(-) inventario final de productos terminados	713	11,837.95		

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)
Sueldos, salarios y demás remuneraciones que

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	271	0	constituyen materia gravada del IESS	716	17,947.98	716	48,100.75
Gastos de organización y constitución	272	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	273	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	4,936.6	718	10,573.35
Otros activos diferidos	277	9,532.84	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	3,405.29	720	10,062.28
(-) Amortización acumulada	278	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	500
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	279	9,532.84	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0

ACTIVO LARGO PLAZO
Arrendamiento de inmuebles

Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	281	0	Mantenimiento y reparaciones	727	1,342.17	728	4,278.59
Inversiones largo plazo / Otras	282	0	Combustibles	729	1,196.07	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	2,718.02
Relacionados / Locales	283	0	Suministros y materiales	733	15,680.26	734	645.6
Relacionados / Del exterior	284	0	Transporte	735	12	736	0
No relacionados / Locales	285	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	286	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	642.2		
Relacionados / Locales	287	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	288	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	289	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	290	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	291	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	292	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	297	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (239 + 269 + 279 + 297)	299	387,171.17	Del exterior	755	0	756	0

PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Intereses pagados a terceros

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes			Relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	90,092.89	Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Locales	415	36,781.46	Otras pérdidas	769	0	770	0
Del exterior	416	0	Seguros y reaseguros (primas y costos)	771	0	772	1,591.32
			Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionados	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	970.54		
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	360	784	560
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,978.84	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,141.08	Servicios públicos	787	1,833.88	788	2,243.59
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	3,135.27
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	1,254.02	792	4,892.03
Obligaciones emitidas corto plazo	427	106,510.22	TOTAL COSTOS	797	77,934.66		
Provisiones	428	4,526.7	TOTAL GASTOS	798	88,903.54		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	243,031.18	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	166,838.2		
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	12,858.34					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 mayor a 0)	801	20,940.52		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 10% Participación a trabajadores	811	3,141.08		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos suentos (Campo 800)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas suentos (800+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(*) Gastos no deducibles locales	814	3,347.08		
No relacionados / Locales	451	0	(*) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(*) Gastos incurridos para generar ingresos suentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(*) Participación trabajadores atribuidos a ingresos suentos	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	460	12,858.34					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	7,915.07		
Otros pasivos	480	0	PERDIDA	830	0		
TOTAL DEL PASIVO (430 + 460 + 479 + 480)	480	255,889.52					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	7,915.07		
Capital suscrito y/o asignado	501	3,096.48	Total impuesto causado	840	1,978.77		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	1,651.35		
Aportes de socios e accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	527.1		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	2,326.56	(-) Retenciones por ingresos provenientes del anterior	504	0
Otras reservas	508	167,092	(-) Crédito tributario de años anteriores	505	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	9,362.12	(-) Exoneración por leyes especiales	506	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	52,925.81			
Utilidad del ejercicio	517	2,330.3	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	509	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	508	199.68
TOTAL PATRIMONIO NETO	508	131,281.66			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	509	367,171.17	Anticipo próximo año (fórmula)	579	2,368.94

Pago previo (Informativo)

500 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 507 0 Interés 508 0 Multa 509 0

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

Total impuesto a pagar (508 - 507) 502 0
Interés por mora 503 0
Multas 504 0
TOTAL PAGADO (502 + 503 + 504) 505 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

506 0

Mediante Compensaciones

506 0

Mediante Notas de Crédito

507 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 508 509 0 N/C No. 510 511 0 N/C No. 512 513 0 N/C No. 514 515 0
Valor USD 509 0 Valor USD 511 0 Valor USD 513 0 Valor USD 515 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 516 517 0 Resolución No. 518 519 0
Valor USD 517 0 Valor USD 519 0

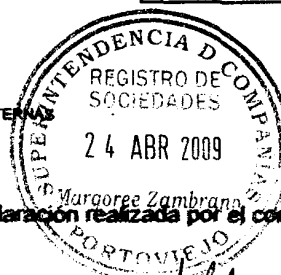
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.A.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 106 1301611503

RUC CONTADOR 109 1310217789001

FORMA DE PAGO 521 no existe dato

BANCO 522 SERVICIO DE RENTAS INTERNETAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990264796842
Fecha Recaudación: 22/04/2009

Econ. María Angela Looz Ortega
C.I. 1301611503
GERENTE

Econ. María Eliza Briones Quiroz
C.I. 1310217789
CONTADORA

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de débito / Declaración sin pago	
RUC			1390091075001
CEP#(Número de Serie)			990264796842
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101200901
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	MANABITA INDUSTRIAL DE LICORES EMBOTELLADOS S.A.		
Periodo Fiscal			2008
Fecha de Declaración			22/04/2009
Hora de Declaración			08:55:51 AM
Fecha de Vencimiento			22/04/2009
Fecha Máxima de Pago			22/04/2009
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

