

TOMA DE RENDICIÓN		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		Nº. 0041906	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		101 N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE _____	
AÑO 2009		RUC 1791944222001		RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Manpet Mantenimiento Ptebresca 47689	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO				EXPEDIENTE	
RUC					
1791944222001					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		102 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
TOTAL CORRIENTE		TOTAL PASIVO		(0149124910014)	
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 56.848.43		
CAJA, BANCOS 6572.44			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 130.950.38		
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS		
RELACIONADOS 54.195.63			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS 31.117.39			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 1.792.00		
RELACIONADOS 9.419.45			OTRAS RENTAS GRAVADAS 1.182.80		
NO RELACIONADOS			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
			RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE RECURSOS PÚBLICOS		
			DE OTROS LOCALES		
			DEL EXTERIOR		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRABLES			OTRAS RENTAS EXENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 46.417.32			TOTAL INGRESOS SUMAR Cols 601 AL 612 190.173.61		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) 10.858.20					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 17.430.00					
MERCADERÍAS EN TRANSITO 26.559.36					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			COSTOS Y GASTOS		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 17.730.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 865.20		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 212.871.79			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 22.539.09		
ACTIVO FIJO			INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO (-) 17.730.00		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
MUEBLES Y ENSERES 11.046.64			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 10.503.67			INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 2.355.46			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OTROS ACTIVOS FIJOS 2.091.00			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 21.951.31			INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TERRENOS			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 31.420.01		
OBRA EN PROCESO			BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 4.841.82		
TOTAL ACTIVO FIJOS 9.045.46			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) 6.351.61		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS 9.824.35		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 2			COMBUSTIBLES 627.29		
(-) AMORTIZACIÓN ACTUALIZADA 21.951.31			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 3.750.55		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 21.951.31			SUMINISTROS Y MATERIALES 255.27		
ACTIVO LARGO PLAZO			TRANSPORTE 512.65		
ACCIONES DE PARTICIPACIÓN			PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
OTRAS 21.951.31			PARA DESAHUCIO		
CREDITOS Y DEUDORES CORRIENTES LARGO PLAZO			PARA CUENTAS INCORRABLES		
RELACIONADOS 21.951.31			OTRAS PROVISIONES		
NO RELACIONADOS 21.951.31			PROVISIONES		
CREDITOS Y DEUDORES CORRIENTES LARGO PLAZO			PARA DEUDA CON PERSONAS FÍSICAS		
RELACIONADOS 21.951.31			PARA DEUDA CON PERSONAS JURÍDICAS		
NO RELACIONADOS 21.951.31			INTERESES BANCARIOS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRABLES 21.951.31			INTERESES PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			INTERESES PAGADOS A PERSONAS JURÍDICAS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 21.951.31			NO RELACIONADOS		
TOTAL DEL ACTIVO 221.913.55			RELACIONADAS		
PASIVO CORRIENTE			NO RELACIONADAS		
CREDITOS Y DEUDORES CORRIENTES			OTRAS PÉRDIDAS		
RELACIONADOS 20.361.28			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESTACIONES)		
NO RELACIONADOS 20.361.28			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		

