

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO **2008**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC **171911241222001**

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **Manpa Hotel y Turismo S.A.**

203 EXPEDIENTE **47689**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	=
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	=
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	(011-012)	+	=

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

ACTIVO			INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
CAJA, BANCOS	311	+	41.201,40	801	+	533.336,97	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	54.165,46	802	+	=	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	313	=	803	+	=	
	DEL EXTERIOR	314	=	804	+	=	
	NO RELACIONADOS LOCALES	315	+	357.115,73	805	+	7.367,08
	DEL EXTERIOR	316	+	=	806	+	5.926,39
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	317	=	807	+	=	
	DEL EXTERIOR	318	=	808	+	=	
	NO RELACIONADOS LOCALES	319	+	66.860,87	809	+	=
	DEL EXTERIOR	320	+	=	810	+	=
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	=	811	+	=	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322	+	54.243,38	812	+	=	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	323	+	7.389,33	813	+	=	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	+	=	814	+	=	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	+	=	815	+	=	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	+	=	816	+	=	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	327	+	17.730,40	817	+	=	
MERCADERIAS EN TRANSITO	328	+	15.240,00	818	+	=	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	+	=	819	+	=	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330	+	=	820	+	=	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	331	+	=	821	+	=	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	332	=	619.046,23	822	=	586.630,31	
ACTIVO FIJO			COSTOS Y GASTOS				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	=	701	+	1.700,00	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	=	702	+	28.385,36	
MUEBLES Y ENSERES	343	+	=	703	+	30.490,04	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	21.550,31	704	(-)	17.730,00	
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	345	+	7.355,46	705	(-)	=	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	346	+	=	706	+	=	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	3.241,00	707	+	=	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	14.205,11	708	(-)	=	
TERRENOS	349	+	=	709	(-)	=	
OBRAS EN PROCESO	350	+	=	710	(-)	=	
TOTAL ACTIVO FIJOS	351	=	11.791,66	711	(-)	=	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	=	712	+	30.764,08	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	372	+	=	713	+	6.246,19	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y SIMILARES	373	+	=	714	+	5.334,45	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	+	=	715	+	8.400,00	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	(-)	=	716	+	=	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	=	=	717	+	50.744,72	
ACTIVO LARGO PLAZO			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+	=	718	+	=	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	382	=	719	+	=	
	DEL EXTERIOR	383	=	720	+	=	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	384	=	721	+	=	
	DEL EXTERIOR	385	=	722	+	=	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	386	(-)	=	723	+	=	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	387	+	=	724	+	=	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	388	=	=	725	+	137,00	
PASIVO			PROVISIONES				
PASIVO CORRIENTE			PARA JUBILACION PATRONAL				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES	411	=	726	+	=	
	DEL EXTERIOR	412	=	727	+	=	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES	413	+	728	+	18.111,10	
	DEL EXTERIOR	414	+	729	+	291,97	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES				
TOTAL PASIVO			730				
TOTAL DEL PASIVO			731				
TOTAL DEL PASIVO			732				
TOTAL DEL PASIVO			733				
TOTAL DEL PASIVO			734				
TOTAL DEL PASIVO			735				
TOTAL DEL PASIVO			736				
TOTAL DEL PASIVO			737				
TOTAL DEL PASIVO			738				
TOTAL DEL PASIVO			739				
TOTAL DEL PASIVO			740				
TOTAL DEL PASIVO			741				
TOTAL DEL PASIVO			742				
TOTAL DEL PASIVO			743				
TOTAL DEL PASIVO			744				
TOTAL DEL PASIVO			745				
TOTAL DEL PASIVO			746				
TOTAL DEL PASIVO			747				
TOTAL DEL PASIVO			748				
TOTAL DEL PASIVO			749				
TOTAL DEL PASIVO			750				
TOTAL DEL PASIVO			751				
TOTAL DEL PASIVO			752				
TOTAL DEL PASIVO			753				
TOTAL DEL PASIVO			754				
TOTAL DEL PASIVO			755				
TOTAL DEL PASIVO			756				
TOTAL DEL PASIVO			757				
TOTAL DEL PASIVO			758				
TOTAL DEL PASIVO			759				
TOTAL DEL PASIVO			760				
TOTAL DEL PASIVO			761				
TOTAL DEL PASIVO			762				
TOTAL DEL PASIVO			763				
TOTAL DEL PASIVO			764				
TOTAL DEL PASIVO			765				
TOTAL DEL PASIVO			766				
TOTAL DEL PASIVO			767				
TOTAL DEL PASIVO			768				
TOTAL DEL PASIVO			769				
TOTAL DEL PASIVO			770				
TOTAL DEL PASIVO			771				
TOTAL DEL PASIVO			772				
TOTAL DEL PASIVO			773				
TOTAL DEL PASIVO			774				
TOTAL DEL PASIVO			775				
TOTAL DEL PASIVO			776				
TOTAL DEL PASIVO			777				
TOTAL DEL PASIVO			778				
TOTAL DEL PASIVO			779				
TOTAL DEL PASIVO			780				

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	68.008,45	GASTOS DE VIAJE	777	+	2850,10	778	+	166,74
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	14.875,40	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+		782	+	
		DEL EXTERIOR	418	+		NO ACCELERADA	783	+		784	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+		AMORTIZACIONES	785	+		786	+	3.063,14
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+		788	+	146,65
		NO RELACIONADOS	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	1496,57	790	+	1.474,43
		DEL EXTERIOR	422	+	347.774,74	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	127.148,48	792	+	12.360,56
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	3.475,56	TOTAL COSTOS	797	=	141.973,74			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	1.651,30	TOTAL GASTOS	799	=				63.648,42
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS	797+799	=				575.621,21
CRÉDITO A MUTUO			428	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	356.570,22	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794					
PROVISIONES			426	+	9.1169,66	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795					
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	514.322,48	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796					

PASIVO LARGO PLAZO		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	800-799-0	801	=	11.008,66	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	442	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800-799-0	802	=		
		LOCALES	443	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	1651,30	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)		
		DEL EXTERIOR	446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	6.544,95	
		DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+		
		DEL EXTERIOR	450	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula (812/15%) + (813/15%)	817	+		
		NO RELACIONADOS	451	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)		
		DEL EXTERIOR	452	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+		
CRÉDITO A MUTUO			454	+	91.438,62	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+		UTILIDAD GRAVABLE		829	=	15.902,71	
OTRAS PROVISIONES			458	+		PÉRDIDA		839	=		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			489	=	91.438,62	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=		
PASIVOS DIFERIDOS			479	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=		
OTROS PASIVOS			488	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	3975,58	
TOTAL DEL PASIVO		439+489+479+488	498	=	610.760,80	(-) ANTIPO PAGADO		851	(-)		

PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	9.000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852	(-)	4.726,64			
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853	(-)				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		506	+	17.900,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854	(-)				
RESERVA LEGAL		507	+	1.674,76	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	(-)	2.662,64			
OTRAS RESERVAS		509	+	7.702,93	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856	(-)				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	5.473,10	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	858	=			
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	56.256,73	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	868	=	3.413,75		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	5.781,78	ANTIPO PRÓXIMO AÑO		878	=	1.327,88		
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)		PAGO PREVIO (Informativo)		886	=			
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	=	20.077,04							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		498+598	896	=	630.837,84						

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)													
IMPUESTO		887	USD		INTERÉS		898	USD		MULTA		899	USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								859-887	902	+			
INTERÉS POR MORA									903	+			
MULTA									904	+			
TOTAL PAGADO									899	+			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									906	USD			
MEDIANTE COMPENSACIONES									908	USD			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									907	USD			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
909	NIC No	910	NIC No	912	NIC No	914	NIC No	916	Recol No.	918	Recol No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF: 2813 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-08

AMD
 10707064749117 17:40:00 2009/04/13 RIFA
 UN Impuestos S.R.L. C.C.R.U. 0064
 0.00
 01/01/2009