

70 0066724

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

ARRO 2009

RUC 1791305868001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL MANQUERAS INDUSTRIALES, MANQUERCOL CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 53292

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+

ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		138.611,99	
CAJA, BANCOS	+	6.920,94	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	14.858,67
INVERSIONES CORRIENTES	+	—	EXPORTACIONES NETAS	+	—
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	12.125,99	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	—
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	—
ASIGNACIÓN CUENTAS INCOBRABLES O TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	(-)	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	5.842,33	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	—	DE OTRAS LOCALES	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	—		+	153.470,66
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	—		+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	6.023,60
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	27.912,86	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	25.317,12
ACTIVO FIJO	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	3.023,60
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	—
MUEBLES Y ENSERES	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	6.677,74	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	364,35	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	14.192,75	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—
ACTIVOS FIJOS	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—
RECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	10.270,86	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—
TERRENOS	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—
OBRAS EN PROCESO	+	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	2.192,60
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	10.963,98	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	1.803,08
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	1.882,95
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	—	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	2.435,68
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	4.380,44
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	—	COMBUSTIBLES	+	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—
ACTIVO LARGO PLAZO	+	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	—	OTRAS PROVISIONES	+	—
OTRAS	+	—	LOCAL	+	—
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	—
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	+	125,85
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—	RELACIONADOS LOCAL DEL EXTERIOR	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	—	NO RELACIONADOS LOCAL DEL EXTERIOR	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	38.276,84	RELACIONADAS NO RELACIONADAS	+	—
PASIVO CORRIENTE	+	—	OTRAS PÉRDIDAS	+	—
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—	GASTOS DE GESTIÓN	+	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	1.438,25
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	—			

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

PARA DESAHUCIO MAYO 2010

OTRAS CUENTAS INCOBRABLES

ADPOR 20

QUITO

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS LOCAL DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS LOCAL DEL EXTERIOR

RELACIONADAS NO RELACIONADAS

70 0066 724

LOCALES*	+	---	GASTOS DE VIJCE	+	1167,35	-	---
DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	+	---
LOCALES	+	---	ACELERADA	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	NO ACCELERADA	+	3.542,76	+	---
RELACIONADOS	+	---	AMORTIZACIONES	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	+	2.030,15	+	---
LOCALES	+	895,89	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	25.707,26	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	---		=	150.454,33		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	---					1.564,20
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---					152.019,13
CRÉDITO A MUTUO	+	---					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	6.023,02	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	+	---					1.451,53
DEL EXTERIOR	+	---					
NO RELACIONADOS	+	---					
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)			163,30
LOCALES	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)			
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)			
LOCALES	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+			
DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+			
RELACIONADOS	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+			
DEL EXTERIOR	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATENDIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-810)x15%)	+			
LOCALES	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)			362,88
DEL EXTERIOR	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)			
RELACIONADOS	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+			
DEL EXTERIOR	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)			
NO RELACIONADOS	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)			
DEL EXTERIOR	+	---					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---					
CRÉDITO A MUTUO	+	---					
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	---					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	---					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	---					925,35
OTRAS PROVISIONES	+	---					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
OTROS PASIVOS	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				231,34
	=	6.023,02	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)			
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)			3.069,41
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)			
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)			
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)			1.526,59
			(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	400					
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	---					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	27.942,26					
SERVA LEGAL	+	---					
RESERVAS	+	---					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	4.630,37					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	1.570,34					4.364,66
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	1.451,53					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	---					
	=	38.853,82					
	=	38.876,84	PAGO PREVIO (Informativo)				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	+	---
INTERÉS POR MORA	+	---
MULTA	+	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	---

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 20 MAYO 2010
OPERADOR 20 QUITO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Luz Amparo Zúñiga Cuervo*
 FIRMA CONTADOR: *Eduardo Villalobos*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1714155478 RUC No. 19098801250001