

700046688

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791305868001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL MANUELAS INDUSTRIALES S.A.

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

CAJA, BANCOS

+

3128,91

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

+

70.108,39

INVERSIONES CORRIENTES

RELACIONADOS

LOCALES

+

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

+

36.958,92

DEL EXTERIOR

+

EXPORTACIONES NETAS

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

7.126,04

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

+

DEL EXTERIOR

+

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

+

RELACIONADOS

LOCALES

+

OTRAS RENTAS GRAVADAS

+

DEL EXTERIOR

+

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

+

DEL EXTERIOR

+

DE RECURSOS PÚBLICOS

+

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

DE OTRAS LOCALES

+

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

+

DEL EXTERIOR

+

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

+

3.161,58

OTRAS RENTAS EXENTAS

+

107.067,31

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

+

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

+

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

+

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

+

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

+

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

=

19.440,13

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

ACTIVO FIJO

+

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

+

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

+

MUEBLES Y ENSERES

+

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

+

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

+

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

+

OTROS ACTIVOS FIJOS

+

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(-)

TERRENOS

+

OBRAS EN PROCESO

+

TOTAL ACTIVO FIJO

=

14.361,74

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

+

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

+

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

+

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

+

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

+

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

+

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

(-)

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

=

1.496,67

TRANSPORTE

+

ACTIVO LARGO PLAZO

+

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

+

OTRAS

+

RELACIONADOS

LOCALES

+

DEL EXTERIOR

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

DEL EXTERIOR

+

RELACIONADOS

LOCALES

+

DEL EXTERIOR

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

DEL EXTERIOR

+

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

+

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

=

35.298,54

OTRAS PÉRDIDAS

+

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS

LOCALES

+

DEL EXTERIOR

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

DEL EXTERIOR

+

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

+

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

+

GASTOS DE GESTIÓN

+

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

+

2.457,08

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520		DE BALANZAS FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		70 0046688			
AMORTIZACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS - PASIVO	LOCALS	416	+	GASTOS DE VIAJE	777	+	---
	DEL EXTERIOR	418	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	2.632,19
	LOCALS	417	+	ACELERADA	781	+	---
	DEL EXTERIOR	419	+	NO ACCELERADA	782	+	3.117,06
RELACIONADOS	LOCALS	+	---	AMORTIZACIONES	+	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	+	---	123,37
NO RELACIONADOS	LOCALS	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	11.326,71
	DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	---				102.634,72
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	---				2.564,33
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	---				105.199,45
CRÉDITO A MUTUO		+	---				---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			---
PROVISIONES		+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			---
PASIVO LARGO PLAZO		+	---				---
RELACIONADOS	LOCALS	+	---				1.868,26
	DEL EXTERIOR	+	---				---
NO RELACIONADOS	LOCALS	+	---				---
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			371,35
	LOCALS	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			---
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			---
	LOCALS	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			1.000
	DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			---
RELACIONADOS	LOCALS	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			---
	DEL EXTERIOR	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS			---
NO RELACIONADOS	LOCALS	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			392,59
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			---
CRÉDITO A MUTUO		+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	---				2.104,32
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	---				---
OTRAS PROVISIONES		+	---				---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			---
PASIVOS DIFERIDOS		+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			---
OTROS PASIVOS		+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			526,08
		+	---	(-) ANTICIPO PAGADO			861,55
		+	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	400	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			---
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	27.942,26	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			1.191,12
RESERVA LEGAL		+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			---
OTRAS RESERVAS		+	---				---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	2.762,11				---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	1.570,34				1.526,59
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	1.868,26				---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	---				---
		+	31.402,59				---
		+	35.248,54	PAGO PREVIO (informativo)			---
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
USD		USD		USD		USD	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							859-897
INTERÉS POR MORA							---
MULTA							---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							USD
MEDIANTE COMPENSACIONES							USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							USD
NIC No	NIC No	NIC No	NIC No	NIC No	Resol No.	Resol No.	
USD	USD	USD	USD	USD	USD	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 CONTADOR			
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				RUC No.			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3979100 RUC. No. 176800720001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

PÁGINA 2 DE 2

10928404748115 11:30:20 2009/04/20 SINBAN
 ON Impuestos S.R.L. EL INCA 0064
 0.00 SERVIPAGOS
 Sticker: 361690077565