5548!

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN				**99 No. FORMULARIO**	8884567
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	S	**102** AÑO	2007	**104** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	8812476
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE				**106** No. de empleados bajo nómina	25
201 RUC	0990900361001	EXPORTACIONES ACMANSA CIA ANONIMA			
203 EXPEDIENTE	55481				

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		**600** PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		**601** Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	6,000
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	**603** (-)Cap. suscrit no pagado, accions en tesoreria	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	**605** Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	**607** Reserva legal	12,161.26
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	**608** Reservas facultativa y estatutaria	26,398.66
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	**609** Reserva de capital	0
		612 Reserva por valuación, donaciones y otras	39,372.66
ESTADO DE SITUACIÓN		**613** Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	204,398.34
300 ACTIVO		**615** (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
310 ACTIVO CORRIENTE		**617** Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	14,295.47
311 Caja bancos	68,792.83	**619** (-) Pérdida del ejercicio	0
313 Inversiones financieras temporales	0	**698** TOTAL PATRIMONIO NETO	302,626.39
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	753,615.68	**699** TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400+598)	1,974,649.95
317 (-) Provisión cuentas incobrables	12,137.62		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0		
321 Otras cuentas por cobrar	74,850.85		
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	**600** INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	**601** Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	1,115.8	**602** Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	2,915,536.39
326 Inventario de materia prima	456,350.5	**603** Exportaciones netas	12,592,791.54
327 Inventario de productos en proceso	0	**604** Ingresos provenientes del exterior	0
328 Inventario de suministros y materiales	15,802.55	**605** Rendimientos financieros	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	**606** Otras rentas	185.07
330 Mercaderías en tránsito	0	**607** Dividendos percibidos locales	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	**608** Otras rentas exentas	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	**609** Utilidad en venta de activos fijos	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	**610** Ingresos por reembolso (informativo)	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	**699** TOTAL INGRESOS	15,508,513
338 Otros activos corrientes	0	**700** COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,358,390.59	**710** COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		**711** Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
29 MAY 2008
ESTADO DE RESULTADOS
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL

SRI Dirección Regional Litoral Sur
Servicios Tributarios
DECLARACIONES Y ANEXOS
05 MAY 2008
Responsable:
Firma:

ACTIVO FIJO TANGIBLE		**712** Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	0
341 Terrenos	284,818.13	**713** Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 *Edificios*	220,000	**714** (-)Invent. *final bienes no prod. por* la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	**715** Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	**716** Compras netas locales de materia prima	15,050,577.4
345 Muebles y enseres	7,777.42	**717** Importaciones de *materia prima*	0
346 Maquinaria y *equipo*	54,061.35	**718** (-) Inventario final de materia prima	456,350.5
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	**719** Inventario *inicial de productos en proceso*	0
349 Equipo de computación y software	25,107.01	**720** (-) Inventario final de productos *en proceso*	0
361 Vehic, equip. de transp. y *equip caminero móvil*	105,188.38	**721** Inventario inicial productos terminados	0
363 Otros activos fijos tangibles	854	**722** (-) Inventario final de productos terminados	0
365 (-) Depreciación *acumulada* activo fijo	162,200.94	**723** Baja de inventarios	0
367 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y *camin*	0	**724** Sueldos, *salarios* y demás remuneraciones	220,470.4
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	535,605.35	**725** Sueldos salar. y remun. *a través de terciariz.*	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		**726** *Aportes* a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	13,820
381 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	50,000	**727** Beneficios sociales *e indemnizaciones*	25,608.73
383 (-) *Amortización acumulada*	15,000.12	**728** Gasto provisión *para jubilación patronal*	0
388 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	34,999.88	**729** Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	1,200
389 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	570,605.23	**730** Remuneraciones *a otros trabajad. autónomos*	2,386.79
370 OTROS ACTIVOS		**731** Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		**732** Mantenimiento y *reparaciones*	47,463.4
371 Gastos de *organización* y constitución	0	**733** Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigacion *exploración y otros*	0	**734** Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	**735** Comisión *a sociedades*	0
377 Otros activos *diferidos*	45,654.13	**736** Promoción y publicidad	721.35
378 (-) Amortización acumulada	0	**737** Combustibles	4,291.39
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	45,654.13	**738** Lubricantes	0
380 ACTIVOS *LARGO PLAZO*		**739** *Arrendamiento* mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	**740** *Arrendamiento* mercantil exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	**741** Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	8,130.91
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	**742** Suministros y materiales	174,977.51
385 *(-)Provisión* ctas incobrab. client. *no relacionad*	0	**743** Transporte	9,774.11
387 Inversiones *a largo plazo* acciones y particip.	0	**744** Gastos de gestión (gastos otros trabajadores)	74,022.26
389 Inversiones a largo plazo otras	0	**745** Gastos de viaje	1,934.07
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	**746** Agua, energía, luz y telecomunicaciones	22,720.9
394 Otros activos	0	**747** Notarios y registradores de la prop. mercantil	300
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	**748** Impuestos, contribuciones y otros	14,451.63
398 Activos *contingentes* (Informativo)	0	**749** Depreciación de activos fijos	35,975.95
399 TOTAL DEL ACTIVO *(339+369+379+397)*	1,974,649.95	**750** *Deprec. acelerad* veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones *(inversiones intangibles)*	0
400 PASIVO		**752** Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		**753** Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	0	**754** Intereses y comisiones bancarias locales	7,091.85
413 Ctas *doc. x pagar proveedores* del exterior	0	**755** Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
29 MAY 2008
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL

SRI
Dirección Regional Tributaria
Servicios
DECLARACIONES Y ANEXOS
05 MAY 2008
Agente
Responsable:
Firma

416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	51,270	768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	204.39	760 Gasto provisiones deducibles	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	4,765.16	761 Otros gastos locales	92,003.36
427 Obligaciones con el IESS	3,174.45	762 Otros gastos del exterior	134,517.22
428 Obligaciones con empleados	4,025	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	3,363.64	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	5,606.76	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	15,486,088.73
432 Crédito a mutuo	1,327,087.54	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,399,496.94	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	22,424.27
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	3,363.64
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	4,026.74	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	235,000	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	19,060.63
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	239,026.74	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C... Reinv...	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad ...4)Saldo utilidad gravab (814-81...	19,060.63
473 Otros pasivos diferidos	33,499.88	818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	4,765.16
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	33,499.88	819 (-) Anticipo ...agado	1,115.8
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fu... realizadas en el ejerc...	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos ...	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. proveni...	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración ...	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,672,023.56	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	3,649.36

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO ... PRINCIPIO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año ... (50% IRC) Ret. 101,510.08

B: {(0.2%PT)+(0.2%...)+(0.4%A...)+(0.4%D)}-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0900960626	901 PAGO PREVIO	4,490.27
199 RUC CONTADOR	0907041511001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
906 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
29 MAY 2008
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL

SRI Dirección Regional Litoral Sur Servicios Tributarios DECLARACIONES Y ANEXOS 29 MAY 2008

RESPONSABLE: ... Firma

907 Notas de crédito	0	**999** TOTAL PAGADO (902+903+904)					0
NOTA DE CRÉDITO DOLARES							
908 NOTAS DE CREDITO: No.		**910** No		**912** No		**914** No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	**911** USD	0	**913** USD	0	**915** USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES							
916 Resolución No.		**918** Resolución No.					
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	**919** USD		0			
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		**922** Registro oficial No.					
923 Año	no existe dato	**924** Mes		no existe dato		**926** Día	

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870177341384
Fecha Recaudacion: 01/05/2008

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
29 MAY 2008
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL

SRI Dirección Regional Litoral Sur
Servicios Tributarios
DECLARACIONES Y ANEXOS
Sello y Año 05 MAY 2008
Responsable:
Firma: