SRI FORMULARIO 101

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

No. 50 0211345

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0914021703001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Manglaltec S.A. — EXPEDIENTE 58764-8

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS Y PARAÍSOS FISCALES, REGÍMENES PREFERENTES Y JURISDICCIONES DE MENOR IMPOSICIÓN

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	701	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	707	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	702	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	708	+	

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE						
CAJA, BANCOS		101	+			
INVERSIONES CORRIENTES		102	+			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	103	+		
		DEL EXTERIOR	104	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	105	+		
		DEL EXTERIOR	106	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	107	+		
		DEL EXTERIOR	108	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	109	+		
		DEL EXTERIOR	110	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			111	(-)		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			112	+		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			113	+	0,65	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			114	+		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			115	+		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			116	+		
INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACÉN			117	+		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			118	+		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			119	+		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			120	+		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			121	+		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			199	+	0,65	
ACTIVO FIJO						
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			201	+	117.824,73	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			202	+		
MUEBLES Y ENSERES			203	+		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			204	+	67.183,56	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			205	+		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			206	+		
OTROS ACTIVOS FIJOS			207	+		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			208	(-)	126.744,47	
TERRENOS			209	+	37.727,98	
OBRAS EN PROCESO			210	+		
TOTAL ACTIVO FIJO			299	+	95.991,80	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			301	+		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			302	+		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			303	+		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			304	+		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			305	(-)		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			399	+		
ACTIVO LARGO PLAZO						
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		401	+		
	OTRAS		402	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	403	+		
		DEL EXTERIOR	404	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	405	+		
		DEL EXTERIOR	406	+		
PROVISIONES PARA CUBRIR PASIVOS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	407	+		
		DEL EXTERIOR	408	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	409	+		
		DEL EXTERIOR	410	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			411	(-)		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			412	+		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			499	+		
TOTAL ACTIVOS			599	+	95.991,80	

PASIVO

PASIVO CORRIENTE						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	501	+		
		DEL EXTERIOR	502	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	503	+		
		DEL EXTERIOR	504	+		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		505	+		
	DEL EXTERIOR		506	+		
OBLIGACIONES EMITIDAS			507	+		
PROVISIONES	RELACIONADOS	LOCALES	508	+		
		DEL EXTERIOR	509	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	510	+		
		DEL EXTERIOR	511	+		
ANTICIPOS DE CLIENTES			512	+		
IMPUESTOS POR PAGAR			513	+		
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS			514	+		
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS			515	+		
OTROS PASIVOS CORRIENTES			516	+		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			599	+		
PASIVO LARGO PLAZO						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	601	+		
		DEL EXTERIOR	602	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	603	+		
		DEL EXTERIOR	604	+		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		605	+		
	DEL EXTERIOR		606	+		
OBLIGACIONES EMITIDAS			607	+		
PROVISIONES	RELACIONADOS	LOCALES	608	+		
		DEL EXTERIOR	609	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	610	+		
		DEL EXTERIOR	611	+		
ANTICIPOS DE CLIENTES			612	+		
IMPUESTOS POR PAGAR			613	+		
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS			614	+		
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS			615	+		
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO			616	+		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			699	+		
TOTAL PASIVOS			799	+		

PATRIMONIO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			801	+		
APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES			802	+		
RESERVA LEGAL			803	+		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			804	+		
RESERVA POR VALUACIÓN			805	+		
OTROS APORTES PATRIMONIALES			806	+		
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES			807	+		
RESULTADOS ACUMULADOS			808	+		
RESULTADOS DEL EJERCICIO			809	+		
TOTAL PATRIMONIO			899	+		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			999	+		

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			701	+		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			702	+		
EXPORTACIONES NETAS			703	+		
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			704	+		
REINTEGROS FINANCIEROS			705	+		
OTRAS VENTAS GRAVADAS			706	+		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			707	+		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			708	+		
OTRAS RENTAS EXENTAS	DE RECURSOS PÚBLICOS		709	+		
	DE OTRAS LOCALES		710	+		
	DEL EXTERIOR		711	+		
OTRAS RENTAS GRAVADAS			712	+		
TOTAL INGRESOS			799	+		
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			801	+		
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (APROXIMATIVO)			802	+		

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			721	+				
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			722	+				
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			723	+				
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			724	(-)				
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			725	+				
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			726	+				
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			727	+				
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			728	(-)				
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			729	+				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			730	(-)				
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			731	+				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			732	(-)				
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			733	+				
APORTES IESS, PRESTACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			734	+				
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			735	+				
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			736	+				
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			737	+				
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			738	+				
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			739	+				
COMBUSTIBLES			740	+				
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			741	+				
SUMINISTROS Y MATERIALES			742	+				
TRANSPORTE			743	+				
DEPRECIACIÓN	PARA AMPLIACIÓN PATRIMONIO		744	+				
	PARA DESAHUCIO		745	+				
	PARA CUENTAS INCOBRABLES		746	+				
	OTRAS PROVISIONES		747	+				
INTERESES	LOCAL		748	+				
	DEL EXTERIOR		749	+				
COMISIONES	LOCAL		750	+				
	DEL EXTERIOR		751	+				
REGALÍAS	LOCAL		752	+				
	DEL EXTERIOR		753	+				
ASISTENCIA TÉCNICA	RELACIONADOS	LOCAL	754	+				
		DEL EXTERIOR	755	+				
	NO RELACIONADOS	LOCAL	756	+				
		DEL EXTERIOR	757	+				
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	RELACIONADAS		758	+				
	NO RELACIONADAS		759	+				
OTRAS PÉRDIDAS			760	+				
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			761	+				
GASTOS NO SUJETOS A RETENCIÓN DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			762	+				
GASTOS DE GESTIÓN			763	+				
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			764	+				

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — RECIBIDO — 8 ABR 2009 — Secretaria

FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0211345

DEDUCCIONES (Art. 10 LRTI)

COSTO DE VENTAS Y GASTOS DE PRODUCCIÓN		LOCALES	501	+		GASTOS DE VIAJE	511	+		521	+
		DEL EXTERIOR	502	+		NO QUE SE CONSIDERA COMO GASTO	512	+		522	+
GASTOS DE VENTAS		LOCALES	503	+		GASTOS DE GESTIÓN	ACELERADA	513	+	523	+
		DEL EXTERIOR	504	+			NO ACELERADA	514	+	524	+
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	RELACIONADOS	LOCALES	505	+		AMORTIZACIONES		515	+	525	+
		DEL EXTERIOR	506	+		SERVICIOS PÚBLICOS		516	+	526	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	507	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		517	+	527	+
		DEL EXTERIOR	508	+		PAGOS POR OTROS BIENES		518	+	528	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			509	+		TOTAL GASTOS		519	+	529	+
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			510	+		Total Costos y Gastos				530	+
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			511	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS				531	+
CRÉDITO A MUTUO			512	+							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			513	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				532	
PROVISIONES			514	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				533	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			515	=							
PASIVO LARGO PLAZO						**OTRAS RENTAS EXENTAS**					
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	516	+		100% DIVIDENDOS				534	
		DEL EXTERIOR	517	+		Participación dividendos (Art. 36 LRTI)				535	=
	NO RELACIONADOS	LOCALES	518	+		(-) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				536	
		DEL EXTERIOR	519	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				537	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		LOCALES	520	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				538	
		DEL EXTERIOR	521	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				539	+
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	RELACIONADOS	LOCALES	522	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				540	+
		DEL EXTERIOR	523	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				541	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	524	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formulario 101 Anexo 2 (Art. 3 RALRTI)				542	+
		DEL EXTERIOR	525	+		(+) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				543	(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			526	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				544	(-)
CRÉDITO A MUTUO			527	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				545	+
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			528	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				546	(-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			529	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				547	(-)
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			530	+							
OTRAS PROVISIONES			531	+		BASE IMPONIBLE				548	+
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			532	=		PÉRDIDA				549	+
PASIVOS DIFERIDOS			533	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				550	
OTROS PASIVOS			534	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				551	
TOTAL PASIVO			535	=		TOTAL IMPUESTO CAUSADO				552	+
PATRIMONIO NETO						(-) ANTICIPO PAGADO				553	(-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			536	+	1.200,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				554	(-)
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			537	(-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				555	(-)
APORTES DE SOCIOS O ACC.CONSTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			538	+	4.736,68	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				556	(-)
RESERVA LEGAL			539	+	76,81	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				557	(-)
OTRAS RESERVAS			540	+	166.961,93	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				558	(-)
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			541	+		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (Mayor entre 548 y 552)				559	+
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			542	(-)	77.575,27	ANTICIPO DETERMINADO EJERCICIO FISCAL				560	+
UTILIDAD DEL EJERCICIO			543	+							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			544	(-)		SALDO IMPUESTO A PAGAR (559 + 560)				561	+
TOTAL PATRIMONIO NETO			545	=	95.497,28						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			546	=	95.497,28	PAGO PREVIO (sólo sustitutiva)				562	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD		USD		USD		USD

SUJETO A IMPUESTO ESPECIAL DE CONSUMO (Aplica a: Fabricación, importación, prestación de servicios y comercialización)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR				563	+
INTERESES POR MORA				564	+
MULTA				565	+
TOTAL PAGADO				566	=
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				567	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES				568	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				569	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

570	N/C No	571	N/C No	572	N/C No	573	N/C No	574	N/C No
575	USD	576	USD	577	USD	578	USD	579	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

580	Resol. No.	581	Resol. No.	582	Resol. No.	583	Resol. No.	584	Resol. No.
585	USD	586	USD	587	USD	588	USD	589	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE SU(S) DERIVEN (Art. 101 de la LRTI)

FIRMA DEL CONTADOR		FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL	
Nombre: Ernesto Escobar Mejía		Nombre: [illegible]	
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0[illegible]		RUC No. 0[illegible]	

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS — RECIBIDO — 20 ABR 2007 — QUITO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 2 - 2

POLIGRAFIADA G/A. - RUC:0690058436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0799 a 01-12-06

TIPO DE PREDIO 2007-06-13 AN: 001-007-3734870

30 - 012 - 004595 - 4

Valor:$.0.0000 CANCELADO REF:5204410 Cobro:0.50 EFE