0265366

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991253734001 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL MANFRIT S.A. | EXPEDIENTE 62815

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%				-	
CAJA, BANCOS			298,23	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				-	
INVERSIONES CORRIENTES			-	EXPORTACIONES NETAS				-	
	RELACIONADOS	LOCALES	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				-	
		DEL EXTERIOR	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS				-	
		DEL EXTERIOR	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				-	
	RELACIONADOS	LOCALES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				-	
		DEL EXTERIOR	-		DE RECURSOS PÚBLICOS			-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	-		DE OTRAS LOCALES			-	
		DEL EXTERIOR	-		DEL EXTERIOR			-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	OTRAS RENTAS EXENTAS				-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			-						
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			-						
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			-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			-		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			-	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			298,23	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			(-)		
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			-		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			-		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			-		
MUEBLES Y ENSERES			-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			(-)		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			(-)		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			-		
OTROS ACTIVOS FIJOS			-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			(-)		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			-	-	
TERRENOS			483,60	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			-	-	
OBRAS EN PROCESO			-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			-	-	
TOTAL ACTIVO FIJOS			483,60	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			-	-	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			-	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			-	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			160,31	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			-	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			-	COMBUSTIBLES			-	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			-	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-) 135,04	SUMINISTROS Y MATERIALES			-	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			33,27	TRANSPORTE			-	-	
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL			-	-	
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		-	PARA DESAHUCIO			-	-	
	OTRAS		-	PARA CUENTAS INCOBRABLES			-	-	
	RELACIONADOS	LOCALES	-	OTRAS PROVISIONES			-	-	
		DEL EXTERIOR	-	LOCAL			-	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	-	DEL EXTERIOR			-	-	
		DEL EXTERIOR	-	LOCAL			-	-	
	RELACIONADOS	LOCALES	-	DEL EXTERIOR			-	-	
		DEL EXTERIOR	-	LOCAL			-	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	-	DEL EXTERIOR			-	-	
		DEL EXTERIOR	-		LOCAL		-	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		-	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			-	NO RELACIONADOS	LOCAL		-	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			-		DEL EXTERIOR		-	-	
			815,60		RELACIONADAS		-	-	
					NO RELACIONADAS		-	-	
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS			-	-	
	RELACIONADOS	LOCALES	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			-	-	
		DEL EXTERIOR	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			-	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	-	GASTOS DE GESTIÓN			-	-	
		DEL EXTERIOR	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			-	-	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
RECIBIDO
FEB 2010

No. 0265366

		LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE		+		+	
		DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+		+	
		LOCALES	+			ACELERADA	+		+	
		DEL EXTERIOR	+			NO ACELERADA	+		+	
	RELACIONADOS	LOCALES	+		AMORTIZACIONES		+		+	
		DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS		+		+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+		+	
		DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES		+		+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+							
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+						+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+						+	
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	LOCALES	+							
		DEL EXTERIOR	+						+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+						+	
		DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)	
		LOCALES	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 605		(-)	
		DEL EXTERIOR	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campos 609+610+611+612		(-)	
		LOCALES	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				+	
		DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				+	
	RELACIONADOS	LOCALES	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				+	
		DEL EXTERIOR	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((612c15%)+(613-614)x15%)				+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-)	
		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			+							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+						+	
OTRAS PROVISIONES			+						+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
PASIVOS DIFERIDOS			+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE					
OTROS PASIVOS			+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO				=	
			=		(-) ANTICIPO PAGADO				(-)	
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	800,-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)	
RESERVA LEGAL			+	15,60	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES				(-)	
OTRAS RESERVAS			+						+	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+							
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)						-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)						+	
			=	815,60						
			=	815,60	PAGO PREVIO (Informativo)					

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD		USD		USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	559-597	+
INTERÉS POR MORA		+
MULTA		+
MEDIANTE DEBITO, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD

N/C No.		N/C No.		N/C No.		N/C No.		Resol No.		Resol No.	
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.C.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

JAIME BOLIVAR QUINGOS

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0 9 0 0 6 9 5 4 8 7

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
RECIBIDO
22 DIC 2010
GUAYAQUIL

JAIME BOLIVAR QUINGOS

RUC No. 0 9 0 0 6 9 5 4 8 7 3 5 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0795 a 01-12-06

2 - 2

30 - 001 - 302941 - 8