

72362

500246974

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 099158436001

0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

TIPO MAN S.A.

EXPEDIENTE

72362

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

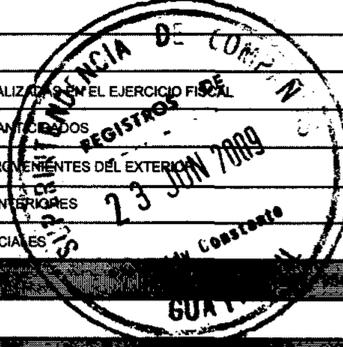
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+	-
CAJA, BANCOS			+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	-
INVERSIONES CORRIENTES			+	-	EXPORTACIONES NETAS	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-	
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			=	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	7330,50	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-
MUEBLES Y ENSERES			+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	200,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	2.624,75	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-
TERRENOS			+	9.447,50	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-
OBRAS EN PROCESO			+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	75.503,05	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	-	COMBUSTIBLES	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO							
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-
OTRAS			+	-	TRANSPORTE	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	PARA DESAHUCIO	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS PROVISIONES	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	RELACIONADOS LOCAL	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	-	NO RELACIONADOS LOCAL	+	-
					NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-
					RELACIONADAS	+	-
					NO RELACIONADAS	+	-
PASIVO CORRIENTE							
RELACIONADOS LOCALES			+	-	OTRAS PÉRDIDAS	+	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES			+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			+	-	GASTOS DE GESTIÓN	+	-
					IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	-



42062

50 0246974

		+	-		+	-	+	-
LOCALS		+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-
LOCALS		+	-	DEPRECIACION DE BIENES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-		ACELERADA	+	-	+
				NO ACELERADA	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALS	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALS	+	-	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	LOCALS	+	-		+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-		+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALS	+	-		+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-		+	-		
		+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	-		
		+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS <b>campo 608</b>	+	-		
		+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS <b>campo 609+610+611+612</b>	+	-		
		+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	-		
		+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	-		
RELACIONADOS	LOCALS	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula $((B12 \times 15\%) + ((B13 - B16) \times 15\%))$	+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALS	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+	-		
		+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	-		
		+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+	-		
		+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+	-		
		+	-	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-		
		+	-	CRÉDITO A MUTUO	+	-		
		+	-	OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	-		
		+	-	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-		
		+	-	PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	-		
		+	-	OTRAS PROVISIONES	+	-		
		+	-	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	-		
		+	-	PASIVOS DIFERIDOS	+	-		
		+	-	OTROS PASIVOS	+	-		
		+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	-		
		+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	-		
		+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	-		
		+	-	(-) ANTICIPO PAGADO	+	-		
		+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+	-		
		+	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	+	-		
		+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-		
		+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+	-		
		+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	+	-		
		+	-	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	-		
		+	-	(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	+	-		
		+	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	-		
		+	-	RESERVA LEGAL	+	-		
		+	-	OTRAS RESERVAS	+	-		
		+	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	-		
		+	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	+	-		
		+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	-		
		+	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	+	-		
		+	-	<b>75.505,05</b>	+	-		
		+	-	<b>75.505,05</b>	+	-		
		+	-	PAGO PREVIO (Informativo)	+	-		



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	-	USD	-	USD	-
-----	---	-----	---	-----	---

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	10,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD		10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD		-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD		-

N/C No	USD	Resol No.	USD	Resol No.	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: 10960771741479      RUC No. 10945378001

2010-11-15 15:10:26  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 POLIGRÁFICA C.A.  
 RUC 0990158436001