

## 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

14624375

## 31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

## 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

## 106 No. de empleados bajo nómina

## 201 RUC

0991338012001

MANGLARVIST S.A.

## 203 EXPEDIENTE

73601

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

## 500 PATRIMONIO NETO

## DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

## 501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

800

## 001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

## 503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

## 002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

## 505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

## 003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

## 507 Reserva legal

0

## 004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

## 508 Reservas facultativa y estatutaria

0

## 005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

## 509 Reserva de capital

0

## 512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

## 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

## 514 Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

## 517 Utilidad merc. (Después de Part, Imp y Reserv)

0

## 518 (-) Pérdida del ejercicio

0

## 519 PATRIMONIO NETO

800

## 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

800

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

## 311 Caja bancos

## 313 Inversiones financieras temporales

## 315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

## 317 (-) Provisión cuentas incobrables

## 319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

## 321 Otras cuentas por cobrar

800

## 323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

## 324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

## 325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

0

## 326 Inventario de materia prima

0

## 327 Inventario de productos en proceso

0

## 328 Inventario de suministros y materiales

0

## 329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

## 330 Mercaderías en tránsito

0

## 331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

## 332 Seguros pagados por anticipado

0

## 333 Arriendos pagados por anticipado

0

## 334 Dividendos pagados por anticipado

0

## 338 Otros activos corrientes

0

## 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

800

## 340 ACTIVO FIJO

## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

## 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

## 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

## 603 Exportaciones netas

0

## 604 Ingresos provenientes del exterior

0

## 605 Rendimientos financieros

0

## 606 Otras rentas

0

## 607 Dividendos percibidos locales

0

## 608 Otras rentas exentas

0

## 609 Utilidad en venta de activos fijos

0

## 610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

## 699 TOTAL INGRESOS

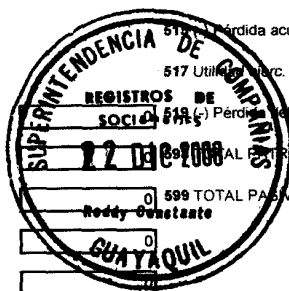
0

## 700 COSTOS Y GASTOS

## 710 COSTO DE VENTAS

## 711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0



**ACTIVO FIJO TANGIBLE**

341 Terrenos

342 Edificios

343 Obras en proceso

344 Instalaciones

345 Muebles y enseres

346 Maquinaria y equipo

347 Naves, aeronaves, barcas y similares

349 Equipo de computación y software

351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil

353 Otros activos fijos tangibles

355 (-) Depreciación acumulada activo fijo

357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin

359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE**

361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares

363 (-) Amortización acumulada

368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)

**370 OTROS ACTIVOS****ACTIVO DIFERIDO**

371 Gastos de organización y constitución

373 Gastos de investigación exploración y otros

375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)

377 Otros activos diferidos

378 (-) Amortización acumulada

379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad

382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad

383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros

385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionad

387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.

389 Inversiones a largo plazo otras

393 Otros gastos anticipados largo plazo

394 Otros activos

397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

398 Activos contingentes (Informativo)

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)

**400 PASIVO****410 PASIVO CORRIENTE**

411 Ctas doc. x pagar proveedores locales

413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

715 Inventario inicial de materia prima

716 Compras netas locales de materia prima

717 Importaciones de materia prima

718 (-) Inventario final de materia prima

719 Inventario inicial de productos en proceso

720 (-) Inventario final de productos en proceso

721 Inventario inicial productos terminados

722 (-) Inventario final de productos terminados

723 Baja de inventarios

724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones

725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.

726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)

727 Beneficios sociales e indemnizaciones

728 Gasto provisión para jubilación patronal

729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.

730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos

731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales

732 Mantenimiento y reparaciones

733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.

734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.

735 Comisión a sociedades

736 Gastos de promoción y publicidad

737 Combustibles

738 Lubricantes

739 Arrendamiento mercantil local

740 Arrendamiento mercantil del exterior

741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

742 Suministros y materiales

743 Transporte

744 Gastos de gestión (agajados trabajad y clients)

745 Gastos de viaje

746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones

747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil

748 Impuestos, contribuciones y otros

749 Depreciación de activos fijos

750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin

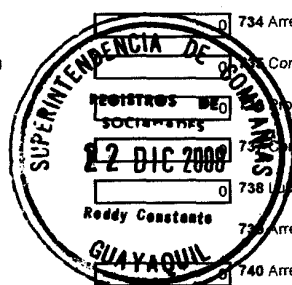
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)

752 Provisión cuentas incobrables

753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio

754 Intereses y comisiones bancarias locales

755 Intereses y comisiones bancarias al exterior



|                                                                                                                                                                                                                               |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 415 Obligaciones con instit. financieras locales                                                                                                                                                                              | <input type="text" value="0"/>             | 756 Intereses pagados a terceros locales                                                                                                                                                                                                           | <input type="text" value="0"/> |
| 417 Obligaciones con instit. financieras del exterior                                                                                                                                                                         | <input type="text" value="0"/>             | 757 Intereses pagados a terceros al exterior                                                                                                                                                                                                       | <input type="text" value="0"/> |
| 419 Préstamos de accionistas locales                                                                                                                                                                                          | <input type="text" value="0"/>             | 758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)                                                                                                                                                                                                     | <input type="text" value="0"/> |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior                                                                                                                                                                                     | <input type="text" value="0"/>             | 759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)                                                                                                                                                                                                 | <input type="text" value="0"/> |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria                                                                                                                                                                             | <input type="text" value="0"/>             | 760 Gasto provisiones deducibles                                                                                                                                                                                                                   | <input type="text" value="0"/> |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio                                                                                                                                                                                   | <input type="text" value="0"/>             | 761 Otros gastos locales                                                                                                                                                                                                                           | <input type="text" value="0"/> |
| 427 Obligaciones con el IESS                                                                                                                                                                                                  | <input type="text" value="0"/>             | 762 Otros gastos del exterior                                                                                                                                                                                                                      | <input type="text" value="0"/> |
| 428 Obligaciones con empleados                                                                                                                                                                                                | <input type="text" value="0"/>             | 763 IVA que se carga al gasto                                                                                                                                                                                                                      | <input type="text" value="0"/> |
| 429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio                                                                                                                                                                        | <input type="text" value="0"/>             | 764 Pérdida en venta de activos fijos                                                                                                                                                                                                              | <input type="text" value="0"/> |
| 430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)                                                                                                                                                                             | <input type="text" value="0"/>             | 765 Pérdidas en cartera                                                                                                                                                                                                                            | <input type="text" value="0"/> |
| 431 Provisiones                                                                                                                                                                                                               | <input type="text" value="0"/>             | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                                          | <input type="text" value="0"/> |
| 432 Crédito a mutuo                                                                                                                                                                                                           | <input type="text" value="0"/>             | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                                        |                                |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                                                                                    | <input type="text" value="0"/>             | 801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)                                                                                                                                                                                                   | <input type="text" value="0"/> |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                                                                                                                                                                                        |                                            | 802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)                                                                                                                                                                                                    | <input type="text" value="0"/> |
| 441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales                                                                                                                                                                                 | <input type="text" value="0"/>             | 803 (-) 15% Participación trabajadores                                                                                                                                                                                                             | <input type="text" value="0"/> |
| 443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.                                                                                                                                                                                | <input type="text" value="0"/>             | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos                                                                                                                                                                                                         | <input type="text" value="0"/> |
| 445 Obligaciones con instit. financieras locales                                                                                                                                                                              | <input type="text" value="0"/>             | 805 (-) 100% Otras rentas exentas                                                                                                                                                                                                                  | <input type="text" value="0"/> |
| 447 Obligaciones con instit. financieras del exterior                                                                                                                                                                         | <input type="text" value="0"/>             | 806 (+) Gastos no deducibles en el país                                                                                                                                                                                                            | <input type="text" value="0"/> |
| 449 Prestamos accionistas y cías relac. locales                                                                                                                                                                               | <input type="text" value="0"/>             | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior                                                                                                                                                                                                        | <input type="text" value="0"/> |
| 451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.                                                                                                                                                                           | <input type="text" value="0"/>             | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent                                                                                                                                                                                                 | <input type="text" value="0"/> |
| 452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)                                                                                                                                                                             | <input type="text" value="0"/>             | 809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid percib otras soc                                                                                                                                                                                           | <input type="text" value="0"/> |
| 455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas                                                                                                                                                                               | <input type="text" value="0"/>             | 810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent                                                                                                                                                                                               | <input type="text" value="0"/> |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros                                                                                                                                                                             | <input type="text" value="0"/>             | 811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores                                                                                                                                                                                              | <input type="text" value="0"/> |
| 457 Provisiones para jubilación patronal                                                                                                                                                                                      | <input type="text" value="0"/>             | 812 (-) Deducciones por leyes especiales                                                                                                                                                                                                           | <input type="text" value="0"/> |
| 459 Provisiones                                                                                                                                                                                                               | <input type="text" value="0"/>             | 813 (-) Gastos por precios de transferencia                                                                                                                                                                                                        | <input type="text" value="0"/> |
| 461 Crédito a mutuo                                                                                                                                                                                                           | <input type="text" value="0"/>             | 814 (-) Utilidad gravable                                                                                                                                                                                                                          | <input type="text" value="0"/> |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                                                                                                                                                                                | <input type="text" value="0"/>             | 815 (-) Utilidad C 814) Reinvertir y capitalizar                                                                                                                                                                                                   | <input type="text" value="0"/> |
| 470 PASIVO DIFERIDO                                                                                                                                                                                                           |                                            | 817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)                                                                                                                                                                                                | <input type="text" value="0"/> |
| 471 Anticipo clientes                                                                                                                                                                                                         | <input type="text" value="0"/>             | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO                                                                                                                                                                                                                   | <input type="text" value="0"/> |
| 473 Otros pasivos diferidos                                                                                                                                                                                                   | <input type="text" value="0"/>             | 819 (-) Saldo impuesto a la renta pagado                                                                                                                                                                                                           | <input type="text" value="0"/> |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO                                                                                                                                                                                                     | <input type="text" value="0"/>             | 820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal                                                                                                                                                                                             | <input type="text" value="0"/> |
| 480 OTROS PASIVOS                                                                                                                                                                                                             |                                            | 821 (-) Retenciones por dividendos anticip                                                                                                                                                                                                         | <input type="text" value="0"/> |
| 481 Ingresos anticipados                                                                                                                                                                                                      | <input type="text" value="0"/>             | 822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext                                                                                                                                                                                                  | <input type="text" value="0"/> |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS                                                                                                                                                                                                       | <input type="text" value="0"/>             | 823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.                                                                                                                                                                                                   | <input type="text" value="0"/> |
| 498 Pasivos contingentes (Informativo)                                                                                                                                                                                        | <input type="text" value="0"/>             | 898 Saldo a favor contribuyente                                                                                                                                                                                                                    | <input type="text" value="0"/> |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)                                                                                                                                                                                        | <input type="text" value="0"/>             | 899 Saldo impuesto a la renta a pagar                                                                                                                                                                                                              | <input type="text" value="0"/> |
| <p><b>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.)</b></p> |                                            | <p><b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b></p> <p>897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. <input type="text" value="1.6"/></p> <p>B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%II))-Ret.</p> <p>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</p> |                                |
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                                                                | <input type="text" value="0909556144"/>    | 901 PAGO PREVIO                                                                                                                                                                                                                                    | <input type="text" value="0"/> |
| 199 RUC CONTADOR                                                                                                                                                                                                              | <input type="text" value="0911816486001"/> | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)                                                                                                                                                                                                               | <input type="text" value="0"/> |
| 905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas                                                                                                                                                                            | <input type="text" value="0"/>             | 903 INTERESES POR MORA                                                                                                                                                                                                                             | <input type="text" value="0"/> |
| 906 Compensaciones                                                                                                                                                                                                            | <input type="text" value="0"/>             | 904 MULTAS                                                                                                                                                                                                                                         | <input type="text" value="0"/> |

|                                |                                             |                                             |                                |
|--------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|
| 907 Notas de crédito           | <input type="text" value="0"/>              | 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)              | <input type="text" value="0"/> |
| <b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b> |                                             |                                             |                                |
| 908 NOTAS DE CREDITO: No.      | <input type="text"/>                        | 910 No                                      | <input type="text"/>           |
| 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR    | <input type="text" value="0"/>              | 911 USD                                     | <input type="text" value="0"/> |
| <b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>    |                                             | 912 No                                      | <input type="text"/>           |
| 916 Resolución No.             | <input type="text"/>                        | 913 USD                                     | <input type="text" value="0"/> |
| 917 COMPENSACIONES: VALOR      | <input type="text" value="0"/>              | 914 No                                      | <input type="text"/>           |
| 921 (Camp 812 y 821) Ley No.   | <input type="text"/>                        | 915 USD                                     | <input type="text" value="0"/> |
| 923 Año                        | <input type="text" value="no existe dato"/> | 922 Registro oficial No.                    | <input type="text"/>           |
|                                | 924 Mes                                     | <input type="text" value="no existe dato"/> | 925 Día                        |
|                                |                                             |                                             | <input type="text"/>           |
| 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: 870234469687  
 Fecha Recaudacion: 15/12/2008

*Reddy Constante*



*Reddy Constante*

73601

**SRI****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar

0991338012001

870234469687

1021

Renta Sociedades

101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social

MANGLARVIST S.A.

Periodo Fiscal

2007

Fecha de Declaración

15/12/2008

Hora de Declaración

06:02:18 PM

Fecha de Vencimiento

10/04/2008

Fecha Máxima de Pago

15/12/2008

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar

\$ 0.00

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 0.00

Total a Pagar

\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

\$ 0.00

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00

