

74416

SRI Dirección Nacional de Rentas
Y Contribuciones
DECLARACIONES Y ANEXOS

FORMULARIO

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

101

22 ABR 2008

Responsable:

Firma:

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8662788

31 (O) ORIGINAL(S) JUSTITUTIVA

O

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0991359850001

MENSHIPPING S.A.

203 EXPEDIENTE

0247016

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

600 PATRIMONIO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

601 Capital suscrito designado o patrimonio

800

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

603 (-) Cap. suscrito pagado, acciones en tesorería

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

605 Aportes socios / aportes para fut. capitalización

20,750.98

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

607 Reserva legal

6,791.75

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

608 Reservas facultativa y estatutaria

0

609 Reserva de capital

90

612 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

17,987.3

616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

617 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

17,559.81

619 (-) Pérdida del ejercicio

0

698 TOTAL PATRIMONIO NETO

63,979.84

699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

158,824.23

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

297.21

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

95,383.86

317 (-) Provisión cuentas incobrables

1,655.35

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

15,935

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

651.9

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 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

110,612.62

340 ACTIVO FIJO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

182,994.26

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

182,994.26

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

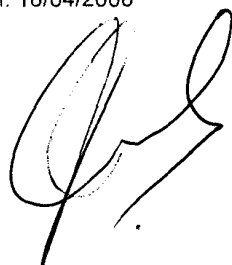
11,783.53

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	573.5
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	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 Inventario final de materia prima	0
345 Muebles y enseres	3,992.5	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	58,639.43	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	5,640	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	5,555.56	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	25,708.19	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	44,839.42
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	48,119.3	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	9,184.61
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	9,359.11
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	1,739.12
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	48,119.3	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	14,038.01
371 Gastos de organización y constitución	180	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de persona nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmueb. prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	430.72	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	518.41	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	92.31	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	922.6
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajos trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	259.31
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,813.15
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	6,388.58
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	158,824.23	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	122.14
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	953.84
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	61,018.93	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	876.77
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,096.44	760 Gastos provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	2,723.86	761 Otros gastos locales	52,595.77
427 Obligaciones con el IESS	2,442.71	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	4,928.31	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabajo pagar del ejercicio	4,131.72	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	155,449.46
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	76,341.97	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	27,544.8
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	4,131.72
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Préstamos accionistas y cías relac. locales	18,502.42	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 tribul. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de trans. de bienes	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	23,413.08
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	18,502.42	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Revertir y Capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo a favor de la renta	23,413.08
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA PAGADO	5,853.27
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	3,129.41
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticipo	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	94,844.39	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	2,723.86
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 DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A. (50% IRC)-Ret.	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%II))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0914068523	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0909194102001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	2,723.86
906 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	2,723.86	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	2,723.86
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CRÉDITO: No		910 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0
		912 No	
		913 USD	0
		914 No	
		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
		925 Día	
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO			
RED BANCARIA			

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870175123324
 Fecha Recaudacion: 18/04/2008



MENSHIPPING S. A.
Naudent
 Gerente General



SRI
 22 APR 2008
 Responsable:
 Firma:

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

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0991359850001
CEP#(Número de Serie)	870175123324
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801
Razón Social	MENSHIPPING S.A.
RESUMEN DE DATOS	2007
Período Fiscal	18/04/2008
Fecha de Declaración	18/04/2008
Fecha de Vencimiento	08:28:39 AM
Hora de Declaración	18/04/2008
Fecha Máxima de Pago	
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 2,723.86
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 2,723.86
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 2,723.86
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 2,723.86 , debe ser cancelado hasta el 18/04/2008