

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS POR EJERCICIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC 0991344624 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL MANIDICORP S.A EXPEDIENTE 74848

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and Counterpart Description. Rows include 'ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR' and 'PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR'.

Main balance sheet table with columns for Description, Sign, Amount, and Counterpart Description. It is divided into sections: ACTIVO CORRIENTE, ACTIVO FIJO, ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE), ACTIVO LARGO PLAZO, and PASIVO CORRIENTE. Includes handwritten totals and a circular stamp from the Superintendencia de Compañías.

71279

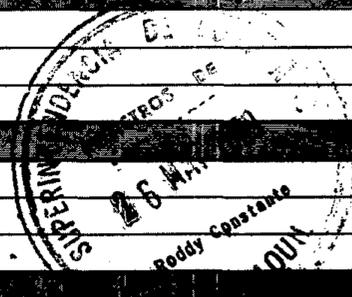
500245005

		+	-		+	-	+	-
	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-
	LOCALES	+	50.116,25		+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	ACELERADA	+	-	+	-
				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		=	212.443,97	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	LOCALES	+	-					
	DEL EXTERIOR	+	-					
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)		
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608		(-)		
				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 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 ((812x15%)+(813-816)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				
		=	212.443,97	(-) ANTICIPO PAGADO		(-)		
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	1.200,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	714.114,14	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)		
RESERVA LEGAL		+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)		
OTRAS RESERVAS		+	6.589,78					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	-					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	20.127,17					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	-					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	-					
		=	701.776,75					
		=	914.220,72	PAGO PREVIO (Informativo)				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD - USD - USD -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	850-897	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-
MEDIANTE CHEQUE, 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.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Miguel Angel Cortes Barrios  
 FIRMA CONTADOR: Edmundo Harusec Rojas

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0905640314 RUC No. 0905776670

BANCO DE NACHALA