DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO PARA SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0058799

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN — AÑO: 2 0 0 9

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: --

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0 9 9 1 4 0 3 2 9 9 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: PRODUCTOS MAN ZHI S.A.

EXPEDIENTE: 77770

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (ANEXO FISCAL INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	291	+	--	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	292	+	--
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	293	+	--	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	294	+	--

CONTRIBUCIÓN ÚNICA Y PROGRESIVA A LAS UTILIDADES DEL EXTERIOR — [illegible]

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	+	19.088,92
CAJA, BANCOS	101	+	5.590,40	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	402	+	711.003,48
INVERSIONES CORRIENTES	102	+	--	EXPORTACIONES NETAS	403	+	--
RELACIONADOS — LOCALES	103	+	--	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	404	+	--
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	104	+	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	405	+	--
NO RELACIONADOS — LOCALES	105	+	75.909,42	OTRAS RENTAS GRAVADAS	406	+	--
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	106	+	--	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	407	+	--
RELACIONADOS — LOCALES	107	+	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	408	+	--
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	108	+	--	DE SEGUROS PRIVADOS	409	+	--
NO RELACIONADOS — LOCALES	109	+	3.890,82	DE OTRAS ENTIDADES	410	+	--
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	110	+	--	DEL EXTERIOR	411	+	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	111	(-)	--	OTRAS RENTAS EXENTAS	412	+	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	112	+	54,31	**TOTAL INGRESOS**	413	+	730.092,40
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	113	+	5.726,17				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	114	+	27.636,00	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	414		--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	115	+	--	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	415		--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	116	+	20.656,47				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	117	+	15.337,60				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	118	+	3.222,17				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	119	+	--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	127	+	1.171,67
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	120	+	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	128	+	87.567,32
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	121	+	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	129	+	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	122	+	158.013,36	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	130	(-)	3.222,17
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	131	+	37.683,66
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	123	+	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	132	+	271.292,95
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	124	+	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	133	+	14.823,80
MUEBLES Y ENSERES	125	+	2.774,03	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	134	(-)	27.636,00
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	126	+	81.107,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	135	+	--
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	127	+	817,68	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	136	(-)	--
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL	128	+	--	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	137	+	5.337,26
OTROS ACTIVOS FIJOS	129	+	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	138	(-)	15.337,60
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	130	(-)	34.647,12	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTituYAN materia gravada del IESS	139	+	17.701,11
TERRENOS	131	+	--	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTituYAN MATERIA GRAVADA DEL IESS	140	+	7.080,44
OBRAS EN PROCESO	132	+	--	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	141	+	7.150,69
TOTAL ACTIVO FIJOS	133	+	50.051,59	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	142	+	--
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	143	+	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y COSTOS SIMILARES	134	+	--	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	144	+	--
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	135	+	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	145	+	41.074,62
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	136	+	--	COMBUSTIBLES	146	+	10.124,80
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	137	+	4.286,66	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	147	+	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	138	(-)	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	148	+	8.215,20
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	139	+	4.286,66	TRANSPORTE	149	+	960,00
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	150	+	--
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	140	+	--	PARA DESAHUCIO	151	+	--
OTRAS	141	+	--	PARA CUENTAS INCOBRABLES	152	+	--
RELACIONADOS — LOCALES	142	+	--	OTRAS PROVISIONES	153	+	--
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	143	+	--	RELACIONADOS — LOCAL	154	+	--
NO RELACIONADOS — LOCALES	144	+	--	RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	155	+	--
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	145	+	--	NO RELACIONADOS — LOCAL	156	+	--
RELACIONADOS — LOCALES	146	+	--	NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	157	+	2.706,40
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	147	+	--	RELACIONADAS — LOCAL	158	+	--
NO RELACIONADOS — LOCALES	148	+	--	RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	159	+	1.027,99
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	149	+	--	NO RELACIONADAS — LOCAL	160	+	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	150	(-)	--	NO RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	161	+	--
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	151	+	--	RELACIONADAS — LOCAL	162	+	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	152	+	--	NO RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	163	+	604,73
	153	+	212.351,61	RELACIONADAS	164	+	--
				NO RELACIONADAS	165	+	--
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	166	+	--
RELACIONADOS — LOCALES	154	+	--	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	167	+	--
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	155	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	168	+	--
NO RELACIONADOS — LOCALES	156	+	[illegible]	GASTOS DE GESTIÓN	169	+	--
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	157	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	170	+	[illegible]

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

0058799

		LOCALES	352	+	7.738,47	GASTOS DE VIAJE	357	+		358	+	30.215,20
		DEL EXTERIOR	353	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	359	+		360	+	
		LOCALES	354	+		ACELERADA	361	+		362	+	
		DEL EXTERIOR	355	+		NO ACELERADA	363	+	11.007,35	364	+	570,96
	RELACIONADOS	LOCALES	356	+		AMORTIZACIONES	365	+		366	+	
		DEL EXTERIOR	357	+		SERVICIOS PUBLICOS	367	+	1.981,90	368	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	358	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	369	+		370	+	
		DEL EXTERIOR	359	+	24.259,19	PAGOS POR OTROS BIENES	371	+		372	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			360	+		[illegible]	373	+	476.917,01	374	+	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			361	+	3.755,54	[illegible]				375	+	226.690,48
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (de matriz)			362	+	4.062,74	[illegible]				376	+	709.007,49
CRÉDITO A MUTUO			363	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			364	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				377		
PROVISIONES			365	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				378		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			366	=	12.982,47	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				379		
					123.369,12							
PASIVO LARGO PLAZO												
	RELACIONADOS	LOCALES	367	+		[illegible]	380	+		381	+	27.664,91
		DEL EXTERIOR	368	+		[illegible]	382	+		383	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	369	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	384	(-)		385	(-)	4.062,74
		DEL EXTERIOR	370	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 605	386	(-)		387	(-)	
		LOCALES	371	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	388	(-)		389	(-)	
		DEL EXTERIOR	372	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	390	+		391	+	
		LOCALES	373	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	392	+		393	+	
		DEL EXTERIOR	374	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	394	+		395	+	
	RELACIONADOS	LOCALES	375	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (21-15%)*(611+612)/(1-21%)	396	+		397	+	
		DEL EXTERIOR	376	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	398	(-)		399	(-)	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	377	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	400	(-)		401	(-)	
		DEL EXTERIOR	378	+	57.916,65	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	402	+		403	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (de matriz)			379	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	404	(-)		405	(-)	
CRÉDITO A MUTUO			380	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	406	(-)		407	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			381	+								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			382	+		UTILIDAD GRAVABLE	408	+		409	+	22.002,17
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			383	+		[illegible]	410	+		411	+	
OTRAS PROVISIONES			384	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	412			413		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			385	=	57.916,65	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	414			415		
PASIVOS DIFERIDOS			386	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	416	+		417	+	5.755,54
OTROS PASIVOS			387	+		(-) ANTICIPO PAGADO	418	(-)		419	(-)	
TOTAL DEL PASIVO			388	=	190.695,82	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	420	(-)		421	(-)	5.726,17
PATRIMONIO NETO												
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			389	+	3.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	422	(-)		423	(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA			390	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	424	(-)		425	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			391	+		(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	426	(-)		427	(-)	
RESERVA LEGAL			392	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	428	(-)		429	(-)	
OTRAS RESERVAS			393	+	1.580,88	[illegible]	430	431	432	433	434	29,37
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			394	+								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			395	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 436 437 438 439 440				441	+	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			396	+	27.084,91	ANTICIPO PAGADO AÑO				442	+	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			397	(-)								
PATRIMONIO TOTAL			398	=	31.665,79	PAGO PREVIO (retenciones)				443		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			399	=	212.361,61							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	447	USD	INTERÉS	448	USD	MULTA	449	USD

[illegible]

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859-897	450	=	29,37
INTERÉS POR MORA	451	+	
MULTA	452	+	
TOTAL PAGADO	453	=	29,37
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	454	USD	29,37
MEDIANTE COMPENSACIONES	455	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	456	USD	

[illegible]

457	NC No	458	NC No	459	NC No	460	NC No	461	Resol No.	462	Resol No.
463	USD	464	USD	465	USD	466	USD	467	USD	468	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.A.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

ING. MANUEL ZHINDON

FIRMA CONTADOR

ING. VICTOR VERA U.

469	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0 9 1 1 3 8 8 6 0 1	RUC No. 0 9 0 0 8 2 9 1 5 8 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 530 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0790 A 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES GUAYAQUIL 04 JUN 2010

BANCO PICHINCHA C.A. Agencia Vía Daule CAJERO 058-03