

77770
7**SRI****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0991403299001
870311110559
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

PRODUCTOS MAN-ZHI, ALIMENTOS INDUSTRIALIZADOS S.A.
2008
23/10/2009
01:14:39 PM
27/04/2009
23/10/2009

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



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

22277790

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 500238898

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0991403299001

202 PRODUCTOS MAN-ZHI, ALIMENTOS INDUSTRIALIZADOS S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 27,365.55

Caja, bancos

311 344.72

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 652,418.04

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 149,719.34

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 127,344

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Suma de 601 al 613)

699 829,502.93

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 1,778.79

Ventas netas de activos no informados

681 0

Inventario de materia prima

325 8,803.03

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 28,880.63

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 6,498.93

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos no producidos por

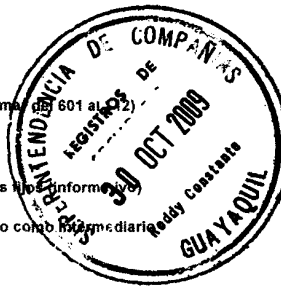
331 0

Activos no producidos por

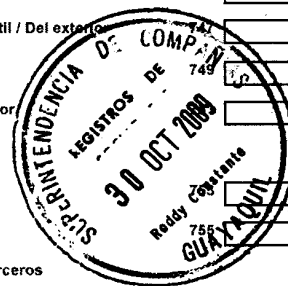
COSTOS Y GASTOS

COSTO

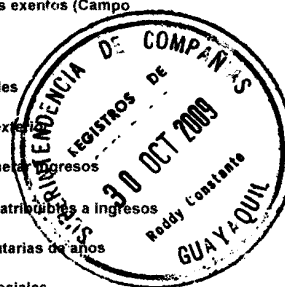
GASTO



Activos pagados por anticipado	331		0	el sujeto pasivo	701		0
Otros activos corrientes	332		0	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339		173,650.1	el sujeto pasivo	702		96,222.86
ACTIVO FIJO				Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341		0	el sujeto pasivo	703		27,365.55
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342		0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704		0
Muebles y enseres	343		554.79	el sujeto pasivo	705		1,171.67
Maquinaria, equipo e instalaciones	344		55,942.4	Inventario inicial de materia prima	706		29,375.38
Equipo de computación y software	345		0	Compras netas locales de materia prima	707		289,866.44
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346		0	Importaciones de materia prima	708		13,989.08
Otros activos fijos	347		0	(-) Inventario final de materia prima	709		37,683.66
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348		0	Inventario inicial de productos en proceso	710		0
Terrenos	349		0	(-) Inventario final de productos en proceso	711		0
Obras en proceso	350		0	Inventario inicial de productos terminados	712		1,362.9
TOTAL ACTIVO FIJOS	359		56,497.19	(-) Inventario final de productos terminados	713		5,327.26
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371		0	constituyen materia gravada del IESS	715		24,723.84
Gastos de organización y constitución	373		0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716		47,200
Gastos de investigación, exploración y similares	375		0	que no constituyen materia gravada del IESS	717		7,590.48
Otros activos diferidos	377		0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718		66,861.4
(-) Amortización acumulada	378		0	Honorarios profesionales y dietas	719		5,727.74
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720		4,874.8
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles	721		0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381		0	Mantenimiento y reparaciones	722		0
Inversiones largo plazo / Otras	382		0	Combustibles	723		0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				Promoción y publicidad	724		0
Relacionados / Locales	383		0	Suministros y materiales	725		10,714.2
Relacionados / Del exterior	384		0	Transporte	726		0
No relacionados / Locales	385		0	Provisiones / Para jubilación patronal	727		18,634.56
No relacionados / Del exterior	386		0	Provisiones / Para desahucio	728		9,795.47
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Provisiones / Para cuentas incobrables	729		7,569.88
Relacionados / Locales	387		0	Provisiones / Otras provisiones	730		15,625.11
Relacionados / Del exterior	388		0	Arrendamiento mercantil / Local	731		0
No relacionados / Locales	389		0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732		9,451.16
No relacionados / Del exterior	390		0	Comisiones / Local	733		6,495.3
(-) Provisión cuentas incobrables	391		0	Comisiones / Del exterior	734		0
Otros activos largo plazo	392		0	Intereses bancarios	735		480
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397		0	Local	736		0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399		230,147.29	Del exterior	737		0
PASIVO				Intereses pagados a terceros	738		0
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local	739		0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				Relacionados / Del exterior	740		0
Relacionados / Locales	411		0	No relacionados / Local	741		0
					742		0
					743		0
					744		0
					745		0
					746		0
					747		0
					748		0
					749		0
					750		0
					751		0
					752		0
					753		0
					754		629.84
					755		0
					756		0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	77,084.22	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	20,193.71	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	9,815.61
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	5,681.2
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	16,442.8
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	63,369.4	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	8,665.51	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	979.08	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	5,404.18	Servicios públicos	787	5,848.6	788	3,426.12
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	24,569.53	790	68,652.3
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	9,224.41	TOTAL COSTOS	797	535,019.26		
Provisiones	428	19,040.42	TOTAL GASTOS			798	258,455.81
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	195,295.42	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	793,475.07
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	36,027.86
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	5,404.18
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuida a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	30,623.68
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	195,295.42			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	30,623.68
			Total impuesto causado	849	7,655.92
			(-) Anticipo pagado	851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	6,676.84
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
			(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
			(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
			(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	979.08
			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	979.08	Interés	898	11.72	Multa	899	29.4
----------	-----	-------------------------------------	---------	-----	------------------------------------	-------	-----	-----------------------------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

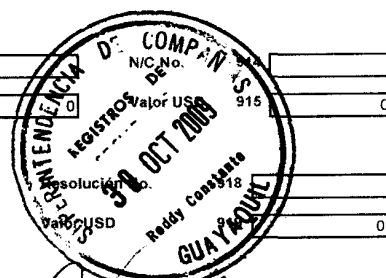
Resolución No.	916	0
Valor USD	917	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ello se derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.I.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199 

FORMA DE PAGO	921	no existe dato	
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870311110559
Fecha Recaudacion: 23/10/2009



SRI		FORMULARIO DE DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS FORMULARIO UNICO SOCIETARIOS		No. 500238898	
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
LOCAL	20,193.71	GASTOS DE VIAJE	16,442.80		
DEL EXTERIOR		PARA QUE SE CARGA AL COSTO DEDUCCION			
LOCAL		ACELERADA			
DEL EXTERIOR		NO ACCELERADA	665.51		
RELACIONADOS		AMORTIZACIONES			
DEL EXTERIOR		SERVICIOS PUBLICOS	848.60	3,426.12	
LOCAL	63,369.40	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		18,652.30	
DEL EXTERIOR		PAGOS POR OTROS BENEFICIOS			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	979.08		5,019.26		
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	5,404.18			11,455.81	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				13,475.07	
CREDITO A MUTUAL					
OLIGACIONES ENTIDADES CORTO PLAZO	9,224.41	BAJA DE INVENTARIO INFORMATIVO			
LOCAL	19,040.42	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLANTE INFORMATIVO			
DEL EXTERIOR		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO INFORMATIVO			
RELACIONADOS	93,295.42				
DEL EXTERIOR					
LOCAL					
DEL EXTERIOR					
RELACIONADOS					
DEL EXTERIOR					
LOCAL					
DEL EXTERIOR					
RELACIONADOS					
DEL EXTERIOR					
LOCAL					
DEL EXTERIOR					
RELACIONADOS					
DEL EXTERIOR					
LOCAL					
DEL EXTERIOR					
RELACIONADOS					
DEL EXTERIOR					
LOCAL					
DEL EXTERIOR					
RELACIONADOS					
DEL EXTERIOR					
LOCAL					
DEL EXTERIOR					
RELACIONADOS					
DEL EXTERIOR					
LOCAL					
DEL EXTERIOR					
RELACIONADOS					
DEL EXTERIOR					
LOCAL					
DEL EXTERIOR					
RELACIONADOS					
DEL EXTERIOR					
LOCAL					
DEL EXTERIOR					
RELACIONADOS					
DEL EXTERIOR					
LOCAL					
DEL EXTERIOR					
RELACIONADOS					
DEL EXTERIOR					
LOCAL					
DEL EXTERIOR					
RELACIONADOS					
DEL EXTERIOR					
LOCAL					
DEL EXTERIOR					
RELACIONADOS					
DEL EXTERIOR					
LOCAL					
DEL EXTERIOR					
RELACIONADOS					
DEL EXTERIOR					
LOCAL					
DEL EXTERIOR					
RELACIONADOS					
DEL EXTERIOR					
LOCAL					
DEL EXTERIOR					
RELACIONADOS					
DEL EXTERIOR					
LOCAL					
DEL EXTERIOR					
RELACIONADOS					
DEL EXTERIOR					
LOCAL					
DEL EXTERIOR					
RELACIONADOS					
DEL EXTERIOR					
LOCAL					
DEL EXTERIOR					
RELACIONADOS					
DEL EXTERIOR					
LOCAL					
DEL EXTERIOR					
RELACIONADOS					
DEL EXTERIOR					
LOCAL					
DEL EXTERIOR					
RELACIONADOS					
DEL EXTERIOR					
LOCAL					
DEL EXTERIOR					
RELACIONADOS					
DEL EXTERIOR					
LOCAL					
DEL EXTERIOR					
RELACIONADOS					
DEL EXTERIOR					
LOCAL					
DEL EXTERIOR					
RELACIONADOS					
DEL EXTERIOR					
LOCAL					
DEL EXTERIOR					
RELACIONADOS					
DEL EXTERIOR					
LOCAL					
DEL EXTERIOR					
RELACIONADOS					
DEL EXTERIOR					
LOCAL					
DEL EXTERIOR					
RELACIONADOS					
DEL EXTERIOR					
LOCAL					
DEL EXTERIOR					
RELACIONADOS					
DEL EXTERIOR					
LOCAL					
DEL EXTERIOR					
RELACIONADOS					
DEL EXTERIOR					
LOCAL					
DEL EXTERIOR					
RELACIONADOS					
DEL EXTERIOR					
LOCAL					
DEL EXTERIOR					
RELACIONADOS					
DEL EXTERIOR					
LOCAL					
DEL EXTERIOR					
RELACIONADOS					
DEL EXTERIOR					
LOCAL					
DEL EXTERIOR					
RELACIONADOS					
DEL EXTERIOR					
LOCAL					
DEL EXTERIOR					
RELACIONADOS					
DEL EXTERIOR					
LOCAL					
DEL EXTERIOR					
RELACIONADOS					
DEL EXTERIOR					
LOCAL					
DEL EXTERIOR					
RELACIONADOS					
DEL EXTERIOR					
LOCAL					
DEL EXTERIOR					
RELACIONADOS					
DEL EXTERIOR					
LOCAL					
DEL EXTERIOR					
RELACIONADOS					
DEL EXTERIOR					
LOCAL					
DEL EXTERIOR					
RELACIONADOS					
DEL EXTERIOR					
LOCAL					
DEL EXTERIOR					
RELACIONADOS					
DEL EXTERIOR					
LOCAL					
DEL EXTERIOR					
RELACIONADOS					
DEL EXTERIOR					
LOCAL					
DEL EXTERIOR					
RELACIONADOS					
DEL EXTERIOR					
LOCAL					
DEL EXTERIOR					
RELACIONADOS					
DEL EXTERIOR					
LOCAL					
DEL EXTERIOR					
RELACIONADOS					
DEL EXTERIOR					
LOCAL					
DEL EXTERIOR					
RELACIONADOS					
DEL EXTERIOR					
LOCAL					
DEL EXTERIOR					
RELACIONADOS					
DEL EXTERIOR					
LOCAL					
DEL EXTERIOR					
RELACIONADOS					
DEL EXTERIOR					
LOCAL					
DEL EXTERIOR					
RELACIONADOS					
DEL EXTERIOR					
LOCAL					
DEL EXTERIOR					
RELACIONADOS					
DEL EXTERIOR					
LOCAL					
DEL EXTERIOR					
RELACIONADOS					
DEL EXTERIOR					
LOCAL					
DEL EXTERIOR					
RELACIONADOS					
DEL EXTERIOR					
LOCAL					
DEL EXTERIOR					
RELACIONADOS					
DEL EXTERIOR					
LOCAL					
DEL EXTERIOR					
RELACIONADOS					
DEL EXTERIOR					
LOCAL					
DEL EXTERIOR					
RELACIONADOS					
DEL EXTERIOR					
LOCAL					
DEL EXTERIOR					
RELACIONADOS					
DEL EXTERIOR					
LOCAL					
DEL EXTERIOR					
RELACIONADOS					
DEL EXTERIOR					
LOCAL					
DEL EXTERIOR					
RELACIONADOS					
DEL EXTERIOR					
LOCAL					
DEL EXTERIOR					
RELACIONADOS					
DEL EXTERIOR					
LOCAL					
DEL EXTERIOR					
RELACIONADOS					
DEL EXTERIOR					
LOCAL					
DEL EXTERIOR					
RELACIONADOS					
DEL EXTERIOR					
LOCAL					
DEL EXTERIOR					
RELACIONADOS					
DEL EXTERIOR					
LOCAL					
DEL EXTERIOR					
RELACIONADOS					
DEL EXTERIOR					
LOCAL					
DEL EXTERIOR					
RELACIONADOS					
DEL EXTERIOR					
LOCAL					
DEL EXTERIOR					
RELACIONADOS					
DEL EXTERIOR					
LOCAL					
DEL EXTERIOR					
RELACIONADOS					
DEL EXTERIOR					
LOCAL					
DEL EXTERIOR					
RELACIONADOS					
DEL EXTERIOR					
LOCAL					
DEL EXTERIOR					
RELACIONADOS					
DEL EXTERIOR					
LOCAL					
DEL EXTERIOR					
RELACIONADOS					
DEL EXTERIOR					
LOCAL					
DEL EXTERIOR					
RELACIONADOS					
DEL EXTERIOR					
LOCAL					
DEL EXTERIOR					
RELACIONADOS					