

Ceja # 67

80175

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	8704709
31 (O) ORIGINAL(S) JUSTITIVA	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC	106 No. de empleados bajo nómina	
0991429380001	MANHOST S.A.	
203 EXPEDIENTE		80175

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

500 PATRIMONIO NETO

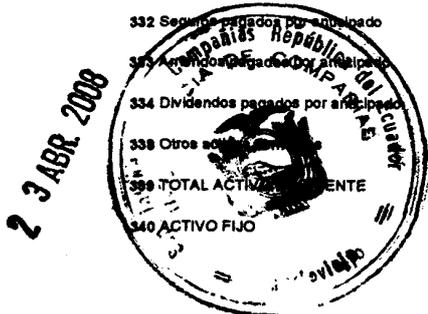
501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	6,600,000
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
506 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	21,268
507 Reserva legal	0
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	999,960
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	923,553
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	428,857
599 TOTAL PATRIMONIO NETO	6,268,818
598 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	6,431,702

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	3,054
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
318 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	1,481
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	10,415
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 Seguro pagados por anticipado	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos	0
399 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	14,950
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	1,456
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	1,456
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0



<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
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 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	8,018
368 TOTAL ACTIVO FIJO (359+366)	0	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	363,264	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	1,583
378 (-) Amortización acumulada	181,110	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	202,174	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	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)	1,431
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	152
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clientes)	3,336
388 Inversiones a largo plazo otras	6,214,578	745 Gastos de viaje	300
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	6,214,578	748 Impuestos, contribuciones y otros	38,402
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 Activos contingentes (informativo) (390+399+379+397)	6,431,702	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO CONTINGENTE		751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	373,180
410 PASIVO CONTINGENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas x pagar proveedores locales	400	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	2,522
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

23 ABR 2008



416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 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	72	760 Gasto provisiones deducibles	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	1,389
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
428 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	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	430,313
432 Crédito a mutuo	162,412	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	162,884	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	428,857
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
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 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	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 tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	428,857
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. 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)	162,884	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas

derivan (Art. 401 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.

B: ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

903 INTERESES POR MORA

904 MULTAS

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

0916711542

199 REPRESENTADOR

1306795657001

800 Representación bancaria, efectivo u otras formas

0

806 Compensaciones

0

23 ABR 2008



907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	909 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"/>
908 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
912 No	<input type="text"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>
914 No	<input type="text"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO	<input type="text"/>		
931 BANCO	<input type="text" value="SERVICIO DE RENTAS INTERNAS"/>		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870175542548  
 Fecha Recaudacion: 21/04/2008

*Daniela Montoya*  
 GERENTE

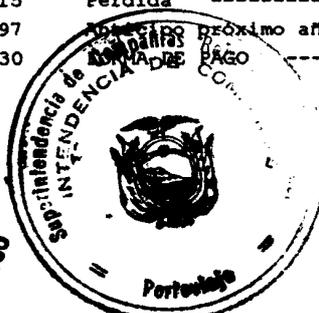
*Rafael Hernandez*  
 CONTADOR



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0991429360001  
 RAZON SOCIAL: MANHOST S.A  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0916711542
199	RUC CONTADOR -----	1306795657001
201	RUC -----	0991429360001
202	Razón Social -----	MANHOST S.A
311	Caja bancos -----	3,054.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,481.00
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	10,415.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	14,950.00
373	Gastos de investigacion exploración y otros -----	383,284.00
378	(-) Amortización acumulada -----	181,110.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	202,174.00
389	Inversiones a largo plazo otras -----	6,214,578.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	6,214,578.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	6,431,702.00
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	400.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	72.00
432	Crédito a mutuo -----	162,412.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	162,884.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	162,884.00
501	Capital suscrito o asignado -----	6,600,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	21,268.00
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	999,960.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	923,553.00
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	428,857.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	6,268,818.00
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	6,431,702.00
606	Otras rentas -----	1,456.00
699	TOTAL INGRESOS -----	1,456.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	8,018.00
736	Promoción y publicidad -----	1,583.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,431.00
742	Suministros y materiales -----	152.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3,336.00
745	Gastos de viaje -----	300.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	38,402.00
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	373,180.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,522.00
761	Otros gastos locales -----	1,389.00
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	430,313.00
802	Pérdida del ejercicio -----	428,857.00
815	Pérdida -----	428,857.00
897	Impuesto próximo año (0.5*818)-820 -----	39,130.89
930		Declaración Sin Valor



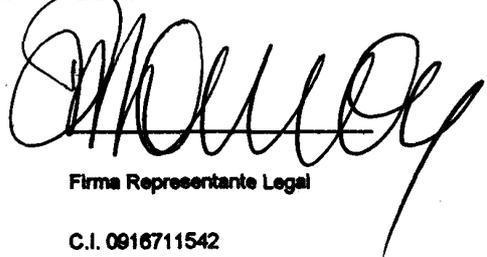
23 ABR. 2008

### SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991429360001  
 RAZON SOCIAL: MANHOST S.A  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

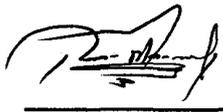
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

931 BANCO ----- SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0916711542  
 DANIEL MONDOY



Firma Contador (a)

C.I. 1306795657001  
 RAMON MENENDEZ



**MANHOST S.A.**  
**Calculo para anticipo Imp. Renta 2008**

<b>Concepto del calculo</b>	<b>Valor EE.FF.</b>	<b>%</b>	<b>Valor</b>
El cero punto dos por ciento (0.2%) del Patrimonio Total	6,268,818.00	0.2%	12,537.64
El cero punto dos por ciento (0.2%) del total de los costos y gastos	430,313.00	0.2%	860.63
El cero punto cuatro por ciento (0.4%) del activo total	6,431,702.00	0.4%	25,726.81
El cero punto cuatro por ciento (0.4%) del total de los ingresos gravables	1,456.00	0.4%	5.82
		<b>Total Anticipo =====&gt;</b>	<b><u>39,130.89</u></b>



Razón Social: MANHOST S.A.  
 Contador: MENENDEZ ALCIVAR RAMON JACINTO

Cerrar Sesión

Declaración de Impuestos por Internet / Declaración de impuestos /  
 Resumen del proceso declaración de impuestos

## Declaración de Impuestos por Internet

### Resumen del proceso declaración de impuestos

Su declaración ha sido procesada satisfactoriamente, a continuación se presenta un resumen general, proceda a imprimir el comprobante de pago.

Fecha de la transacción: 21/04/2008 11:34:42 AM

No. comprobante de pago: 870175542548

No. de serie: 870175542548

Contribuyente: MANHOST S.A.

RUC: 0991429360001

Impuesto: Renta Sociedades

Tipo de Formulario: 101

Período fiscal: 2007

Nombre del Banco:

Numero de Cuenta:

Valor a cancelar: \$ 0.00

Fecha de débito: 21/04/2008

El valor de pago será debitado automáticamente, el último día de plazo de acuerdo a su fecha de vencimiento, o el mismo día de declaración, conforme lo seleccionado previamente, cuya fecha se encuentra señalada en el campo Fecha Débito.

Recuerde que si utiliza como forma de pago para su declaración: Notas de crédito o Resoluciones de Compensación, deberán ser entregados en cualquier Delegación Provincial o Regional del Servicio de Rentas Internas, en un plazo de 2 días después de la fecha máxima de pago.

Señores contribuyente y contador: recuerde revisar la confirmación de recepción de la declaración en su correo electrónico.

Imprimir

Si desea más información ingrese a la opción Preguntas Frecuentes



---

© Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador



<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
<b>Identificación de pago</b>		<b>Declaración sin valor a pagar</b>	
<b>RUC</b>		0991429360001	
<b>CEP#(Número de Serie)</b>		870175542548	
<b>Código Impuesto</b>		1021	
<b>Impuesto</b>		Renta Sociedades	
<b>Tipo de Formulario</b>		101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
<b>Razón Social</b>		MANHOST S.A.	
<b>Periodo Fiscal</b>		2007	
<b>Fecha de Declaración</b>		21/04/2008	
<b>Hora de Declaración</b>		11:34:42 AM	
<b>Fecha de Vencimiento</b>		21/04/2008	
<b>Fecha Máxima de Pago</b>		21/04/2008	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
<b>Total Impuesto a Pagar</b>		\$ 0.00	
<b>Intereses por mora</b>		\$ 0.00	
<b>Multas</b>		\$ 0.00	
<b>Total a Pagar</b>		\$ 0.00	
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>		\$ 0.00	
<b>Compensaciones</b>		\$ 0.00	
<b>Notas de Crédito</b>		\$ 0.00	

