

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17552283

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

82894

RUC 201 0991462007001

202 RED MANGROVEINN 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 1,165,450.66

Caja, bancos

311 23,280.37

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 20,454.31

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 230,555.26

Cuentas y documentos por cobrar clientes - presentes

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 317,399.19

Residuos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 56,330.94

Utilidad en venta de activos fijos

607 3,809.22

No relacionados / Del exterior

316 229,102.82

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 54,528.43

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 394,492.51

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 15,231.95

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 1,420,069.45

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 749.18

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo

324 15,258.77

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Primas de seguros de siniestro prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 342,777.43

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 50,784.51

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Merchandises en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

Otros activos corrientes

332 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 1,157,158.77

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

701 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

702 194,686.98

Inmuebles (excepto terrenos)		341	600,000	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Navíos, aeronaves, barcas y similares		342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Máquinas y equipos		343	23,026.23	el sujeto pasivo	706	0		
Equipo electrónico e instalaciones		344	67,328.94	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software		345	30,000	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil		346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos		347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo		348	60,395.15	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos		349	900,000	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
Otros en proceso		350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS		359	1,559,960.02	(-) inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares		371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	0	716	281,015.24
Costos de organización y constitución		373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Costos de investigación, exploración y similares		376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	81,398.43
Costos de amortización		377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	37,091.13
(-) Amortización acumulada		378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	28,241.51	722	34,106.66
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles	726	54,893	726	3,420
Inversiones a largo plazo / Acciones y participaciones		381	500,000	Mantenimiento y reparaciones	727	24,764.15	728	26,531.27
Inversiones a largo plazo / Otras		382	0	Combustibles	729	26,929.88	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				Promoción y publicidad	731	0	732	37,580.06
Relacionados / Locales		383	0	Suministros y materiales	733	8,589.49	734	11,727.95
Relacionados / Del exterior		384	0	Transporte	736	198,719.67	736	35,715.44
No relacionados / Locales		386	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior		386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo				Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales		387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior		388	0	Arrendamiento mercantil / Local	746	0	746	0
No relacionados / Locales		389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior		390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
Cuentas con cuentas incobrables		391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Intereses a largo plazo		392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		397	500,000	Local	753	0	754	27,691.16
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)		399	3,217,118.79	Del exterior	755	0	756	56,155.55
PASIVO				Intereses pagados a terceros				
ACTIVO CORRIENTE				Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales		411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior		412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales		413	141,432.81	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	766	0	766	0
No relacionados / Del exterior		414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Cuentas con instituciones financieras - corriente				Otras pérdidas	769	0	770	395.7
Otros pasivos		416	32,369.59	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	8,021.85
Impuesto		418	800,000	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	299,493.98	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	760.07		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	20,714.3		
Relacionados / Locales	419	316,310.36	Gastos de viaje	777	10,661.68	778	25,721.91
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	1,505.92
No relacionados / Locales	421	579,129.83	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	44,524.26
Intereses a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Indemnización trabajadores por pagar del ejercicio	424	4,384.54	Servicios públicos	787	0	788	44,324.26
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	51,104.17
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	26,999.06
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	547,486.36		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	856,504.39		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,173,121.11	TOTAL COSTOS Y GASTOS (787 + 798)	799	1,403,990.75		
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	342,777.43		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	16,076.7		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	4,384.54		
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	18,309.83		
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 atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	5,158.28		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Obligaciones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Obligaciones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras obligaciones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0					
Utilidad diferida	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	24,845.71		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	2,173,121.11					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
			Saldo utilidad gravable	842	24,845.71		
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado	849	6,211.43		
Capital suscrito y/o asignado	501	20,000	(-) Anticipo pagado	851	10,501.96		
Capital suscrito no pagado, acciones en suscripción	503	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	9,874.49		
Reserva de socios o accionistas para futura distribución	505	1,084,419.01	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	517	32.45	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
	555	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	1,093.75
	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	60,745.78			
Utilidad del ejercicio	517	292	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	14,165.02
IMPORTE A PAGAR POR IMPUESTO	598	1,043,997.68			
IMPORTE PAGADO Y PATRIMONIO	599	3,217,118.79	Anticipo próximo año (fórmula)	879	12,428.5

IMPORTE PAGADO (alternativa)

IMPORTE PAGADO (alternativa)

IMPORTE PAGADO (alternativa)

IMPORTE PAGADO (alternativa)

IMPORTE PAGADO (alternativa)

IMPORTE PAGADO Y RENTAS DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 869)

Interés por mora

Multas

Total intereses (902 + 903 + 904)

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

IMPORTE PAGADO (alternativa)

IMPORTE PAGADO (alternativa)

IMPORTE PAGADO (alternativa)

IMPORTE PAGADO (alternativa)

IMPORTE PAGADO (alternativa)

IMPORTE PAGADO (alternativa)

IMPORTE PAGADO (alternativa)

IMPORTE PAGADO (alternativa)

IMPORTE PAGADO (alternativa)

IMPORTE PAGADO (alternativa)

IMPORTE PAGADO (alternativa)

IMPORTE PAGADO (alternativa)

IMPORTE PAGADO (alternativa)

IMPORTE PAGADO (alternativa)

IMPORTE PAGADO (alternativa)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0702373317 RUC CONTADOR 199 0104003793001

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: 870263810690

Fecha Recaudacion: 17/04/2009

SANDRA CASTILLO BIEDRA

C.I. 0702373317

GERENTE GENERAL

CLARA JIMENEZ

RUC. 0104003793001

CONTADOR GENERAL