No. 09002772

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: ARC 2020

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº DEL FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0991509980001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: MANCUPEX S. A.

EXPEDIENTE: 94431

| | | | |
|---|---|---|---|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | — | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | — |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | — | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | — |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVO CORRIENTE | | | | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | + | — |
| CAJA, BANCOS | | | + | 500,00 | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | + | — |
| INVERSIONES CORRIENTES | | | + | — | | EXPORTACIONES NETAS | + | — |
| [illegible] | RELACIONADOS | LOCALES | + | — | | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | + | — | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | + | — |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | + | — | | OTRAS RENTAS GRAVADAS | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | + | — | | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | + | — |
| [illegible] | RELACIONADOS | LOCALES | + | — | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | + | — | [illegible] | DE RECURSOS PÚBLICOS | + | — |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | + | 300,00 | | DE OTRAS LOCALES | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | + | — | | DEL EXTERIOR | + | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | (-) | — | | OTRAS RENTAS EXENTAS | + | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | | + | — | | [illegible] | + | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | | | + | — | | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | | + | — | | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | + | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | + | — | | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | | + | — | | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | | + | — | | | | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | | | + | — | | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ADUERIOS | | | + | — | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | + | — |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | + | — | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | + | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | + | — | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | + | — |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | | + | 800,00 | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | (-) | — |
| ACTIVO FIJO | | | | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | + | — |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | | + | — | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | + | — |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | | + | — | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | + | — |
| MUEBLES Y ENSERES | | | + | — | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | (-) | — |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | | | + | — | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | + | — |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | | + | — | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | (-) | — |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | | + | — | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | + | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | | | + | — | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | (-) | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | | (-) | — | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ESSS | + | — |
| TERRENOS | | | + | — | | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ESSS | + | — |
| OBRAS EN PROCESO | | | + | — | | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | + | — |
| TOTAL ACTIVO FIJO | | | + | — | | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | + | — |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | + | — |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | | + | — | | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | + | — |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | | + | 400,71 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | + | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | | | + | — | | COMBUSTIBLES | + | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | | + | — | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | + | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | | (-) | 170,79 | | SUMINISTROS Y MATERIALES | + | — |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | | + | 229,92 | | TRANSPORTE | + | — |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | | | [illegible] | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | + | — |
| [illegible] | ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | + | — | | PARA DESAHUCIO | + | — |
| | OTRAS | | + | — | | PARA CUENTAS INCOBRABLES | + | — |
| [illegible] | RELACIONADOS | LOCALES | + | — | | OTRAS PROVISIONES | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | + | — | [illegible] | LOCAL | + | — |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | + | — | | DEL EXTERIOR | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | + | — | [illegible] | LOCAL | + | — |
| [illegible] | RELACIONADOS | LOCALES | + | — | | DEL EXTERIOR | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | + | — | [illegible] | LOCAL | + | — |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | + | — | | DEL EXTERIOR | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | + | — | [illegible] RELACIONADOS | LOCAL | + | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | (-) | — | | DEL EXTERIOR | + | — |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | | | + | — | [illegible] NO RELACIONADOS | LOCAL | + | — |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | | | + | — | | DEL EXTERIOR | + | — |
| [illegible] | | | + | 1.029,92 | [illegible] | RELACIONADAS | + | — |
| | | | | | | NO RELACIONADAS | + | — |
| PASIVO CORRIENTE | | | | | | OTRAS PÉRDIDAS | + | — |
| [illegible] | RELACIONADOS | LOCALES | + | — | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | + | — | | RASTOR INDIRECTOS ASIGNADOS (SOLO EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS) | + | — |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | + | — | | GASTOS DE GESTIÓN | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | + | — | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | + | — |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 538 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0796 A 01-12-05

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| | | LOCALES | + | — | GASTOS DE VIAJE | | + | — | | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | + | — | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | + | — | | + | — |
| | | LOCALES | + | — | | ACELERADA | + | — | | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | + | — | | 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 (de activos) | | | + | — | | | | | | + | — |
| CRÉDITO A MUTUO | | | + | — | | | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | | + | — | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | | | — |
| PROVISIONES | | | + | — | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | | | — |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | | + | — | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | | | — |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | | | | | |
| | RELACIONADOS | LOCALES | + | — | | | | | | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | + | — | | | | | | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | + | — | | | | | | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | + | — | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | (-) | — |
| | | LOCALES | + | — | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | campo 606 | | | | (-) | — |
| | | DEL EXTERIOR | + | — | (-) 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 (615+616+617+618-611-612)*15% | | | | | + | — |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | + | 229,92 | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | | | (-) | — |
| | | DEL EXTERIOR | + | — | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | | | (-) | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (de activos) | | | + | — | (+) 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 | | | + | 229,92 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | | | | — |
| PASIVOS DIFERIDOS | | | + | — | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | | | | — |
| OTROS PASIVOS | | | + | — | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | | | + | — |
| | | | + | 229,92 | (-) ANTICIPO PAGADO | | | | | (-) | — |
| | | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | | (-) | — |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | + | 800,00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | | | (-) | — |
| (-) CAP.SUSC.NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | | (-) | — | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | | | (-) | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | + | — | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | | | (-) | — |
| RESERVA LEGAL | | | + | — | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | | | | (-) | — |
| OTRAS RESERVAS | | | + | — | | | | | | + | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | + | — | | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | | (-) | — | | | | | | + | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | + | — | | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | (-) | — | | | | | | + | — |
| | | | + | 800,00 | | | | | | | |
| | | | + | 1,029,92 | PAGO PREVIO (Informativo) | | | | | | — |

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | USD — | | USD — | | USD — |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 699-997 | + | — |
| INTERES POR MORA | | + | — |
| MULTA | | + | — |
| MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | USD — |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | USD — |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | USD — |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NC No. — | NC No. — | NC No. — | NC No. — | Nacc No. — | Reset No. — |
| USD — | USD — | USD — | USD — | USD — | USD — |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON COMPLETOS 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

Jorge Ponce

FIRMA CONTADOR

Milton Cevallos

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0 9 0 3 1 8 9 2 9 0

RUC No. 0 9 0 9 6 1 7 6 6 4 0 0 1

**COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

**DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2513 529 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0795 A 01-12-06**

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CATAS
0000000500434851 10:51:56 - 03-16-2009
PREIMPRESO:000000300002772-floresip
STICKER:360220017239 GUAYAQUIL
$ 0.00 PRODUBANCO-AG. NUEVE DE OCTUBRE - G