0214669

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y ANEXO DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO PARA PERSONAS JURÍDICAS Y ASIMILADAS O ENTIDADES PÚBLICAS

NO IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº DE FORMULARIO DUE SUSTITUTIVO

NO IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791770714001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: MANSUPORTES TUNINES GRUPO TRAVOL CIA LTDA — EXPEDIENTE 90871

DATOS ADICIONALES PARA LA DECLARACIÓN DE PERSONAS NATURALES

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	997 +	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	998 +
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	999 +	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	1000 +
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVOS				PASIVOS Y PATRIMONIO			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	701	+	
CAJA, BANCOS	101	+	900,19	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	702	+	
INVERSIONES CORRIENTES	102	+		EXPORTACIONES NETAS	703	+	
RELACIONADOS LOCALES	103	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	704	+	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	104	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	+	
NO RELACIONADOS LOCALES	105	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS	706	+	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	106	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	707	-	
RELACIONADOS LOCALES	107	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	708	+	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	108	+		DE RECURSOS PÚBLICOS	709	+	
NO RELACIONADOS LOCALES	109	+		DE OTRAS LOCALES	710	+	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	110	+		DEL EXTERIOR	711	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	111	(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS	712	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	112	+		**TOTAL INGRESOS**	713	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	113	+					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	114	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	714		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	115	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	715		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	116	+					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	117	+		**COSTOS Y GASTOS**			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	118	+					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	119	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	716	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	120	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	717	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	121	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	718	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	122	=	900,19	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	719	(-)	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	720	+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	123	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	721	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	124	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	722	+	
MUEBLES Y ENSERES	125	+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	723	(-)	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	126	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	724	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	127	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	725	(-)	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MOVIL	128	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	726	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS	129	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	727	(-)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	130	(-)		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	728	+	
TERRENOS	131	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	729	+	
OBRAS EN PROCESO	132	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	730	+	
TOTAL ACTIVO FIJOS	133	=		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	731	+	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	134	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	733	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	135	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	734	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	136	+		COMBUSTIBLES	735	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	137	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	138	(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES	737	+	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	139	=		TRANSPORTE	738	+	
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	739	+	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	140	+		PARA DESAHUCIO	740	+	
OTRAS	141	+		PARA CUENTAS INCOBRABLES	741	+	
RELACIONADOS LOCALES	142	+		OTRAS PROVISIONES	742	+	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	143	+		LOCAL	743	+	
NO RELACIONADOS LOCALES	144	+		DEL EXTERIOR	744	+	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	145	+		LOCAL	745	+	
RELACIONADOS LOCALES	146	+		DEL EXTERIOR	746	+	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	147	+		LOCAL	747	+	
NO RELACIONADOS LOCALES	148	+		DEL EXTERIOR	748	+	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	149	+		RELACIONADOS LOCAL	749	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	150	(-)		RELACIONADOS DEL EXTERIOR	750	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	151	+		NO RELACIONADOS LOCAL	751	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	152	=		NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	752	+	
		=	900,19	RELACIONADAS NO RELACIONADAS	753	+	
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	754	+	
RELACIONADOS LOCALES	154	+		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	755	+	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	155	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	756	+	
NO RELACIONADOS LOCALES	156	+		GASTOS DE GESTIÓN	757	+	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	157	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	758	+	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 24 ABR. 2009 — OPERADOR 5

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 1 - 2

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158430001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2009 11:36:11 04/24/2009 53 1 kaorillm
UN 3070 PAGO IMPUESTOS R:H
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA V P
Sticker No.: 37-037-00026473
R$10.00 SRCO MULTIVALORES

No. 0214669

	LOCALES	-		GASTOS DE VIAJE	+
	DEL EXTERIOR	+		NO 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 (del exterior)		+			
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 628	(-)
	DEL EXTERIOR	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 629+810+811+812	(-)
	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 Formula (Rglo.15%*(811+812)/784)	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)
	DEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-		(+) 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		+		UTILIDAD A RIESGO	
PASIVOS DIFERIDOS		+		SALDO UTILIDAD	
OTROS PASIVOS		+		**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**	=
		+		(-) ANTICIPO PAGADO	(-)
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	400,00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS	(-)
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PAGADOS AL EXTERIOR	(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)
RESERVA LEGAL	+	10,62		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)
OTRAS RESERVAS	+	489,54			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)				
	+	900,19			
	+	900,19		PAGO PREVIO (referencial)	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
3 0 ABR. 2008
OPERADOR 5

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD		USD		USD		USD	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699-997	+	
INTERÉS POR MORA		+	
MULTA		+	10,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	

N.C. No.	N.C. No.	N.C. No.	N.C. No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	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.O.R.T.I.)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

SEGUNDO MARIO GALLEGOS ANDRADE

Cédula de Identidad o Ref. de Pasaporte: 1700511454 8

FIRMA CONTADOR

HECTOR EDUARDO LOPEZ MEDINA

RUC No. 0990147027001

2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06

2762 11:38:11 04/24/2008 53 1 Amarillo
OM 5070 PAGO IMPUESTOS M:H
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-037-002647-7
US$10.00 BANCO POLIGRAFICAS