



FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 50 0251915

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791820347 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL MANABI POR SERVICES

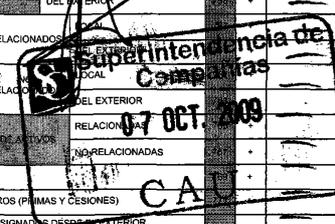
EXPEDIENTE 92358

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	01	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	02	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR						

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS		
RENTAS Y RENDIMIENTOS PROVENIENTES DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	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			
RENTAS Y RENDIMIENTOS PROVENIENTES DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
	DEL EXTERIOR	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES			
NO RELACIONADOS	LOCALES	DE RECURSOS PÚBLICOS			
	DEL EXTERIOR	DE OTRAS LOCALES			
(c) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			DEL EXTERIOR		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			OTRAS RENTAS EXENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			TOTAL INGRESOS		
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 ACCESORIOS					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE					
ACTIVO FIJO			COSTOS Y GASTOS		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
MUEBLES Y ENSERES			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			(c) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS FIJOS			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(c) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(c) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OBRAS EN PROCESO			(c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO FIJOS			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			(c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		
(c) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		
ACTIVO LARGO PLAZO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
INVERSIONES LARGO PLAZO			COMBUSTIBLES		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
OTRAS			SUMINISTROS Y MATERIALES		
RENTAS Y RENDIMIENTOS PROVENIENTES DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO			TRANSPORTE		
RELACIONADOS	LOCALES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
	DEL EXTERIOR	PARA DESAHUCIO			
NO RELACIONADOS	LOCALES	PARA CUENTAS INCOBRABLES			
	DEL EXTERIOR	OTRAS PROVISIONES			
RENTAS Y RENDIMIENTOS PROVENIENTES DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	LOCAL		
	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS	LOCALES	LOCAL			
	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR			
RENTAS Y RENDIMIENTOS PROVENIENTES DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	LOCAL		
	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS	LOCALES	LOCAL			
	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR			
(c) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			RENTAS Y RENDIMIENTOS PROVENIENTES DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			RENTAS Y RENDIMIENTOS PROVENIENTES DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		
TOTAL GEN. ACTIVO			TOTAL GEN. ACTIVO		
PASIVO			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS		
RENTAS Y RENDIMIENTOS PROVENIENTES DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		
	DEL EXTERIOR	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
NO RELACIONADOS	LOCALES	GASTOS DE GESTIÓN			
	DEL EXTERIOR	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			



OBLIGACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS - CORRIENTE		LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	415	+	
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	416	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACELERADA NO ACELERADA	417	+	
		DEL EXTERIOR	418	+			418	+	
OTRAS CUENTAS PASIVAS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+		AMORTIZACIONES	419	+	
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PUBLICOS	420	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	421	+	
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	422	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO							423	+	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO							424	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							425	+	
CRÉDITO A MUTUO							426	+	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO							427	+	
PROVISIONES							428	+	
TOTAL PASIVO CORRIENTE							429	=	

PASIVO LARGO PLAZO		LOCALES	430	+		CONCLUCIÓN TRIBUTARIA			
OTRAS CUENTAS PASIVAS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	431	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	431	=	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	432	+		PERDIDA DEL EJERCICIO	432	=	
		DEL EXTERIOR	433	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	433	(-)	
OBLIGACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS - LARGO PLAZO	LOCALES	434	+			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	434	(-)	campo 608
	DEL EXTERIOR	435	+			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	435	(-)	campo 609+610+611+612
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	436	+			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	436	+	
	DEL EXTERIOR	437	+			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	437	+	
OTRAS CUENTAS PASIVAS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	438	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	438	+	
		DEL EXTERIOR	439	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((B12x15%)+(B13-B16)x15%)	439	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	440	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	440	(-)	
		DEL EXTERIOR	441	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	441	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							442	+	
CRÉDITO A MUTUO							443	+	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO							444	+	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL							445	+	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO							446	+	
OTRAS PROVISIONES							447	+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO							448	=	
PASIVOS DIFERIDOS							449	+	
OTROS PASIVOS							450	+	
TOTAL DEL PASIVO							451	=	

PATRIMONIO NETO		LOCALES	452	+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	452	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		DEL EXTERIOR	453	+		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	453	(-)	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		LOCALES	454	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	454	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		DEL EXTERIOR	455	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	455	(-)	
RESERVA LEGAL		LOCALES	456	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	456	(-)	
OTRAS RESERVAS		DEL EXTERIOR	457	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	457	=	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		LOCALES	458	+			458	=	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		DEL EXTERIOR	459	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	459	=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		LOCALES	460	+			460	=	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		DEL EXTERIOR	461	(-)		ANTICIPO PROPRIO AÑO	461	=	
TOTAL PATRIMONIO NETO		LOCALES	462	=			462	=	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		DEL EXTERIOR	463	=		PAGO PREVIO (informativo)	463	=	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
IMPUESTO	USD	INTERÉS	USD

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (cuando se imputación el pago en declaraciones sustitutivas)		859-697	+	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			+	
INTERÉS POR MORA			+	
MULTA			+	
TOTAL PAGADO			=	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			=	
MEDIANTE COMPENSACIONES			=	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			=	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE EMPRÉSTAMOS	
N/C No.	USD	N/C No.	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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Nombre: **AIDAS GOMEZ** Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **12024171416** RUC No.: **201801180**