50 0259395

10º IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 17602818

20º IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1391750168001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL MANTAREYS - A. EXPEDIENTE 96136

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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% | | | + | 5475,02 |
| CAJA, BANCOS | | | + | 1443,49 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | | | + | - |
| INVERSIONES CORRIENTES | | | + | - | EXPORTACIONES NETAS | | | + | - |
| | RELACIONADOS | LOCALES | + | - | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | + | - |
| | | DEL EXTERIOR | + | - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | | + | - |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | + | 1940,49 | OTRAS RENTAS GRAVADAS | | | + | - |
| | | DEL EXTERIOR | + | - | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | | + | - |
| | RELACIONADOS | LOCALES | + | - | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | | | + | - |
| | | DEL EXTERIOR | + | - | | DE RECURSOS PÚBLICOS | | + | - |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | + | - | | DE OTRAS LOCALES | | + | - |
| | | DEL EXTERIOR | + | - | | DEL EXTERIOR | | + | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | (-) | - | OTRAS RENTAS EXENTAS | | | + | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | | + | - | | | | = | 5475,02 |
| *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 ACCESORIOS | | | + | - | 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 | | + | 169,00 | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | + | 83,41 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | + | - | + - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | | = | 3431,39 | (-) 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 IESS | | + | - | + - |
| TERRENOS | | | + | - | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | + | - | + - |
| OBRAS EN PROCESO | | | + | - | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | | + | - | + - |
| ***TOTAL ACTIVO FIJOS*** | | | = | - | *HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS* | | + | - | + 594,61 |
| **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 | | | + | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | + | - | + - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | | | + | - | COMBUSTIBLES | | + | - | + - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | | + | - | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | + | - | + 40,17 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | | (-) | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | | + | - | + 2042,30 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | | = | - | TRANSPORTE | | + | - | + 2,30 |
| **ACTIVO LARGO PLAZO** | | | | | | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | + | - | + - |
| | ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | + | - | | PARA DESAHUCIO | + | - | + - |
| | OTRAS | | + | - | | *PARA CUENTAS INCOBRABLES* | | | + - |
| | RELACIONADOS | LOCALES | + | - | | OTRAS PROVISIONES | + | - | + - |
| | | DEL EXTERIOR | + | - | | LOCAL | + | - | + - |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | + | - | | DEL EXTERIOR | + | - | + - |
| | | DEL EXTERIOR | + | - | | LOCAL | + | - | + - |
| | RELACIONADOS | LOCALES | + | - | | DEL EXTERIOR | + | - | + - |
| | | DEL EXTERIOR | + | - | | LOCAL | + | - | + - |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | + | - | | DEL EXTERIOR | + | - | + - |
| | | DEL EXTERIOR | + | - | RELACIONADOS | LOCAL | + | | + - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | (-) | - | | LOCAL | + | - | + - |
| *OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO* | | | + | - | NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | + | - | + - |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | = | - | | RELACIONADAS | + | - | + - |
| | | | = | 3431,39 | | NO RELACIONADAS | + | - | + - |
| **PASIVO CORRIENTE** | | | | | *OTRAS PÉRDIDAS* | | + | - | + - |
| | 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 | | + | - | + 44,88 |
| | | DEL EXTERIOR | + | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | + | - | + - |

Superintendencia de Compañías Recibido Portoviejo

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

50 0259395

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | LOCALES | + | - | GASTOS DE VIAJE | | + | - | + | 64,75 |
| | 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 | | + | 634,20 | | | = | 159,00 | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | + | - | | | | | = | 2779,21 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | + | - | | | | | = | 2938,21 |
| CRÉDITO A MUTUO | | + | - | | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | + | - | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | | - |
| PROVISIONES | | + | - | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | = | 768,38 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | | - |
| **PASIVO LARGO PLAZO** | | | | | | | | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | - | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | + | - | | | | | = | 2536,81 |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | - | | | | | = | - |
| | DEL EXTERIOR | + | - | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | (-) | - |
| | LOCALES | + | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | campo 608 | | | (-) | - |
| | 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 Formula ((812x15%)+(813-816)x15%) | | | | + | - |
| 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 | | + | - | | | | | = | 2536,81 |
| OTRAS PROVISIONES | | + | - | | | | | = | |
| **TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** | | = | - | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | | | - |
| PASIVOS DIFERIDOS | | + | - | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | | | - |
| OTROS PASIVOS | | + | - | **TOTAL IMPUESTO CAUSADO** | | | | = | 634,20 |
| | | = | 768,38 | (-) ANTICIPO PAGADO | | | | (-) | - |
| | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | (-) | 83,41 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | + | 800,00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | | (-) | - |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | (-) | - | (-) 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 | | + | - | | | | | = | 550,79 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | + | - | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | (-) | - | | | | | = | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | + | 1902,61 | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | (-) | - | | | | | = | |
| | | = | 2702,61 | | | | | | |
| | | = | 3431,39 | PAGO PREVIO (Informativo) | | | | | - |

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| USD - | | USD - | | USD | - |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 859-897 | + | 550,79 |
| INTERÉS POR MORA | | + | 44,53 |
| MULTA | | + | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | USD | 595,32 |
| 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 DERIVE (Art. 101 de L.O.R.T.I.)

Superintendencia de Compañías República del Ecuador

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Luis Eduardo

Leonel Livingston

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

RUC No. 1 3 0 9 7 4 5 6 5 0 0 1

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**
**POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06**

2 - 2

30 - 037 - 024360 - 3

FORMULARIO 101

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

No. FORMULARIO: 17802818

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

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:

RUC 201: 1391750668001 202: MANTAREYS 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

### ACTIVO

| | | |
|---|---|---|
| ACTIVO CORRIENTE | | |
| Caja, bancos | 311 | 0 |
| Inversiones corrientes | 312 | 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente | | |
| Relacionados / Locales | 313 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 314 | 0 |
| No relacionados / Locales | 315 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 316 | 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente | | |
| Relacionados / Locales | 317 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 318 | 0 |
| No relacionados / Locales | 319 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 320 | 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 321 | 0 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) | 323 | 0 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 | 0 |
| Inventario de materia prima | 325 | 0 |
| Inventario de productos en proceso | 326 | 0 |
| Inventario de suministros y materiales | 327 | 0 |
| Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén | 328 | 0 |
| Mercaderías 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 | 0 |
| ACTIVO FIJO | | |

## ESTADO DE RESULTADOS

### INGRESOS

| | | |
|---|---|---|
| Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 601 | 0 |
| Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% | 602 | 0 |
| Exportaciones netas | 603 | 0 |
| Otros ingresos provenientes del exterior | 604 | 0 |
| Rendimientos financieros | 605 | 0 |
| Otras rentas gravadas | 606 | 0 |
| Utilidad en venta de activos fijos | 607 | 0 |
| Dividendos percibidos locales | 608 | 0 |
| Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones | | |
| De recursos públicos | 609 | 0 |
| De otras locales | 610 | 0 |
| Del exterior | 611 | 0 |
| Otras rentas exentas | 612 | 0 |
| TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) | 699 | 0 |
| Ventas netas de activos fijos (informativo) | 691 | 0 |
| Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) | 692 | 0 |

### 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 | 0 | |
| Importaciones de bienes no producidos por | | | |

Superintendencia de Compañías República del Ecuador INTENDENCIA DE Portoviejo 19 NOV. 2009

| | | |
|---|---|---|
| ACTIVO FIJO | | |
| Inmuebles (excepto terrenos) | 341 | 0 |
| Naves, aeronaves, barcazas y similares | 342 | 0 |
| Muebles y enseres | 343 | 0 |
| Maquinaria, equipo e instalaciones | 344 | 0 |
| Equipo de computación y software | 345 | 0 |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil | 346 | 0 |
| Otros activos fijos | 347 | 0 |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo | 348 | 0 |
| Terrenos | 349 | 0 |
| Obras en proceso | 350 | 0 |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 369 | 0 |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares | 371 | 0 |
| Gastos de organización y constitución | 373 | 0 |
| Gastos de investigación, exploración y similares | 375 | 0 |
| Otros activos diferidos | 377 | 0 |
| (-) Amortización acumulada | 378 | 0 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 0 |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 381 | 0 |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 | 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo | | |
| Relacionados / Locales | 383 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 384 | 0 |
| No relacionados / Locales | 385 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 386 | 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo | | |
| Relacionados / Locales | 387 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 388 | 0 |
| No relacionados / Locales | 389 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 390 | 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 391 | 0 |
| Otros activos largo plazo | 392 | 0 |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO | 397 | 0 |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) | 399 | 0 |
| PASIVO | | |
| PASIVO CORRIENTE | | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente | | |
| Relacionados / Locales | 411 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 412 | 0 |
| No relacionados / Locales | 413 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 414 | 0 |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente | | |
| Locales | 415 | 0 |
| Del exterior | 416 | 0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 703 | 0 | 704 | 0 |
| (-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 705 | 0 | | |
| Inventario inicial de materia prima | 706 | 0 | | |
| Compras netas locales de materia prima | 707 | 0 | | |
| Importaciones de materia prima | 708 | 0 | | |
| (-) Inventario final de materia prima | 709 | 0 | | |
| Inventario inicial de productos en proceso | 710 | 0 | | |
| (-) Inventario final de productos en proceso | 711 | 0 | | |
| Inventario inicial de productos terminados | 712 | 0 | | |
| (-) Inventario final de productos terminados | 713 | 0 | | |
| Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS | 715 | 0 | 716 | 0 |
| Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS | 717 | 0 | 718 | 0 |
| Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) | 719 | 0 | 720 | 0 |
| Honorarios profesionales y dietas | 721 | 0 | 722 | 0 |
| Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 723 | 0 | 724 | 0 |
| Arrendamiento de inmuebles | 725 | 0 | 726 | 0 |
| Mantenimiento y reparaciones | 727 | 0 | 728 | 0 |
| Combustibles | 729 | 0 | 730 | 0 |
| Promoción y publicidad | 731 | 0 | 732 | 0 |
| Suministros y materiales | 733 | 0 | 734 | 0 |
| Transporte | 735 | 0 | 736 | 0 |
| Provisiones / Para jubilación patronal | 737 | 0 | 738 | 0 |
| Provisiones / Para desahucio | 739 | 0 | 740 | 0 |
| Provisiones / Para cuentas incobrables | | | 742 | 0 |
| Provisiones / Otras provisiones | 743 | 0 | 744 | 0 |
| Arrendamiento mercantil / Local | 745 | 0 | 746 | 0 |
| Arrendamiento mercantil / Del exterior | 747 | 0 | 748 | 0 |
| Comisiones / Local | 749 | 0 | 750 | 0 |
| Comisiones / Del exterior | 751 | 0 | 752 | 0 |
| Intereses bancarios | | | | |
| Local | 753 | 0 | 754 | 0 |
| Del exterior | 755 | 0 | 756 | 0 |
| Intereses pagados a terceros | | | | |
| Relacionados / Local | 757 | 0 | 758 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 759 | 0 | 760 | 0 |
| No relacionados / Local | 761 | 0 | 762 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 763 | 0 | 764 | 0 |
| Pérdida en venta de activos / Relacionadas | 765 | 0 | 766 | 0 |
| Pérdida en venta de activos / No relacionadas | 767 | 0 | 768 | 0 |
| Otras pérdidas | 769 | 0 | 770 | 0 |
| Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 771 | 0 | 772 | 0 |
| Gastos indirectos asignados desde el exterior | | | | |

1 9 NOV. 2009

Superintendencia de Compañías

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Préstamos de accionistas / Locales | 417 | 0 | por partes relacionadas | 773 | 0 | 774 | 0 |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 418 | 0 | Gastos de gestión | | | 775 | 0 |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente | | | Impuestos, contribuciones y otros | | | 776 | 0 |
| Relacionados / Locales | 419 | 0 | Gastos de viaje | 777 | 0 | 778 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 420 | 0 | IVA que se carga al costo o gasto | 779 | 0 | 780 | 0 |
| No relacionados / Locales | 421 | 0 | Depreciación de activos fijos / Acelerada | 781 | 0 | 782 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 422 | 0 | Depreciación de activos fijos / No acelerada | 783 | 0 | 784 | 0 |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | 423 | 0 | Amortizaciones | 785 | 0 | 786 | 0 |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 424 | 0 | Servicios públicos | 787 | 0 | 788 | 0 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | 0 | Pagos por otros servicios | 789 | 0 | 790 | 0 |
| Crédito a mutuo | 426 | 0 | Pagos por otros bienes | 791 | 0 | 792 | 0 |
| Obligaciones emitidas corto plazo | 427 | 0 | TOTAL COSTOS | 797 | 0 | | |
| Provisiones | 428 | 0 | TOTAL GASTOS | | | 798 | 0 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 0 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | | | 799 | 0 |
| 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 | 0 |
| No relacionados / Locales | 443 | 0 | | | | | |
| No relacionados / Del exterior | 444 | 0 | | | | | |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo | | | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | |
| Locales | 445 | 0 | | | | | |
| Del exterior | 446 | 0 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0) | | | 801 | 0 |
| Préstamos de accionistas / Locales | 447 | 0 | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0) | | | 802 | 0 |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 448 | 0 | (-) 15% Participación a trabajadores | | | 811 | 0 |
| 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 | 0 |
| 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 | 0 |
| Obligaciones emitidas largo plazo | 455 | 0 | (-) Deducciones por leyes especiales | | | 819 | 0 |
| Provisiones para jubilación patronal | 456 | 0 | (+) Ajuste por precios de transferencia | | | 820 | 0 |
| Provisiones para desahucio | 457 | 0 | (-) Deducción por incremento neto de empleados | | | 821 | 0 |
| Otras provisiones | 458 | 0 | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad | | | 822 | 0 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 469 | 0 | | | | | |
| Pasivos diferidos | 479 | 0 | UTILIDAD GRAVABLE | | | 829 | 0 |
| Otros pasivos | 489 | 0 | PÉRDIDA | | | 839 | 0 |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) | 499 | 0 | | | | | |
| | | | Utilidad a reinvertir y capitalizar | | | 841 | 0 |
| PATRIMONIO NETO | | | Saldo utilidad gravable | | | 842 | 0 |
| Capital suscrito y/o asignado | 501 | 0 | Total impuesto causado | | | 849 | 0 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria | 503 | 0 | (-) Anticipo pagado | | | 851 | 0 |
| Aportes de socios o accionistas para futura | | | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | | | 852 | 0 |
| capitalización | 505 | 0 | (-) Retenciones por dividendos anticipados | | | 853 | 0 |

Superintendencia de Compañías República del Ecuador
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Reserva legal | 507 | 0 | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | 0 |
| Otras reservas | 509 | 0 | (-) Crédito tributario de años anteriores | 855 | 0 |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | 0 | (-) Exoneración por leyes especiales | 856 | 0 |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 515 | 0 | | | |
| Utilidad del ejercicio | 517 | 0 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 859 | 0 |
| (-) Pérdida del ejercicio | 519 | 0 | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 869 | 0 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 0 | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 0 | Anticipo próximo año (fórmula) | 879 | 0 |

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

| Impuesto | 897 | 0 | Interés | 898 | 0 | Multa | 899 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

| | | |
|---|---|---|
| Total impuesto a pagar (859 - 897) | 902 | 0 |
| Interés por mora | 903 | 0 |
| Multas | 904 | 0 |
| TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) | 999 | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | 905 | 0 |
| Mediante Compensaciones | 906 | 0 |
| Mediante Notas de Crédito | 907 | 0 |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/C No. | 908 | | N/C No. | 910 | | N/C No. | 912 | | N/C No. | 914 | |
| Valor USD | 909 | 0 | Valor USD | 911 | 0 | Valor USD | 913 | 0 | Valor USD | 915 | 0 |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Resolución No. | 916 | | Resolución No. | 918 | |
| Valor USD | 917 | 0 | Valor USD | 919 | 0 |

*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.)*

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1308116239 RUC CONTADOR 199 1309704565001

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: 870264316411
Fecha Recaudacion: 20/04/2009

Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
Portoviejo

SRI .ec

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

| | |
|---|---|
| **Identificación de pago** | Convenio de debito / Declaracion sin pago |
| **Número de identificación** | 1391750668001 |
| **CEP#(Número de Serie)** | 870264316411 |
| **Código Impuesto** | 1021 |
| **Impuesto** | Renta Sociedades |
| **Tipo de Formulario** | 101200901 |

**RESUMEN DE DATOS**

| | |
|---|---|
| **Razón Social** | MANTAREYS S.A. |
| **Periodo Fiscal** | 2008 |
| **Fecha de Declaración** | 20/04/2009 |
| **Hora de Declaración** | 04:57:50 PM |
| **Fecha de Vencimiento** | 20/04/2009 |
| **Fecha Máxima de Pago** | 20/04/2009 |

**VALORES A PAGAR**

| | |
|---|---|
| **Total Impuesto a Pagar** | $ 0.00 |
| **Intereses por mora** | $ 0.00 |
| **Multas** | $ 0.00 |
| **Total a Pagar** | $ 0.00 |

**FORMAS DE PAGO**

| | |
|---|---|
| **Débito Bancario, Efectivo, Cheque** | $ 0.00 |
| **Compensaciones** | $ 0.00 |
| **Notas de Crédito** | $ 0.00 |

Superintendencia de Compañías República del Ecuador
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Portoviejo

19 NOV. 2009