

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

10000018

NAC-008R2008-1920

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

001 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

200

RUC 201 1301788880001

202 MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Y NAVAL CIA LTDA MANNAVAL

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	0

ESTADO DE SITUACIÓN

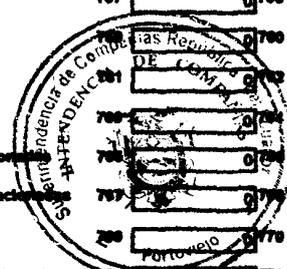
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	001 126,180
Caja, bancos	311 7,801,21	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	002 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	003 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	004 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	005 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	006 0
No relacionados / Locales	315 8,240	Utilidad en venta de activos fijos	007 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	008 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	009 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	010 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	011 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	012 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)</b>	<b>000 126,180</b>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 7,012,84		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 2,413,8	Ventas netas de activos fijos (informativo)	001 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolsos como intermediario (informativo)	002 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	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Activos pagados por anticipado	331 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
Otros activos corrientes	332 0		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>330 25,167,78</b>		
<b>ACTIVO PLN</b>			



GASTO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaría, equipo e instalaciones	344	4,000.11	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camión (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	140.88	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>4,819.23</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	800
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>726</b>	<b>0</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	109,049.22
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	248.14
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	2,337.19
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			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	745	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
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (359 + 379 + 397)</b>	<b>398</b>	<b>29,888.96</b>	Del exterior	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			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	3,000.22	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



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	149.89
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	2,080.39
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798			112,543.82
TOTAL PASIVO CORRIENTE	489	3,989.22	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			112,543.82
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (81 800 - 799 mayor a 0)	801			12,638.18
Préstamos de accionistas / Locales	447	13,062.88	PERDIDA DEL EJERCICIO (81 800 - 799 menor a 0)	802			0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 10% Participación a trabajadores	811			1,886.43
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812			0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	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	459	13,062.88					
Pasivos diferidos	475	0	UTILIDAD GRAVABLE	829			10,749.75
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	836			0
TOTAL DEL PASIVO (438 + 489 + 475 + 489)	466	16,052.1					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	801	400	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841			0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	803	0	Saldo utilidad gravable	842			10,749.75
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	806	0	Total impuesto causado	849			2,086.19
			(-) Anticipo pagado	851			0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852			2,413.8
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853			0

Reserva legal	007	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del anterior	004	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	008	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	005	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	013	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	006	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	015	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	017	<input type="text" value="12,536.18"/>	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	009	<input type="text" value="271.99"/>
(-) Pérdida del ejercicio	019	<input type="text" value="0"/>	<b>BALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	008	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	000	<input type="text" value="13,536.18"/>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	000	<input type="text" value="29,896.58"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	070	<input type="text" value="1"/>

Pago previo (informativo)

000

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

Impuesto 007  Interés 008  Multa 009

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

Total impuesto a pagar (000 - 007) 002

Interés por mora 003

Multas 004

**TOTAL PAGADO (002 + 003 + 004)** 000

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

006

Mediante Compensaciones

008

Mediante Notas de Crédito

007

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No.	000	<input type="text" value=""/>	N/C No.	010	<input type="text" value=""/>	N/C No.	012	<input type="text" value=""/>	N/C No.	014	<input type="text" value=""/>
Valor USD	000	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	011	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	013	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	015	<input type="text" value="0"/>

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Resolución No.	016	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	018	<input type="text" value=""/>
Valor USD	017	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	019	<input type="text" value="0"/>

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 100  RUC CONTADOR 100

FORMA DE PAGO 021   
 BANCO 022

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870274896248  
 Fecha Recaudación: 04/06/2009

  
**VICENTE ROJA BONE**  
 GERENTE GENERAL

  
**ING. JORGE SOSA Z**  
 CONTADOR GENERAL  
 MAT. # 06878

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Red bancaria	
Número de identificación		1391752598001	
CEP#(Número de Serie)		870274896248	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social	MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Y NAVAL CIA LTDA MANINAVAL		
Período Fiscal	2008		
Fecha de Declaración	04/06/2009		
Fecha de Vencimiento	27/04/2009		
Hora de Declaración	07:12:38 PM		
Fecha Máxima de Pago	28/08/2009		
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 271.59	
Intereses por mora		\$ 3.16	
Multas		\$ 8.15	
Total a Pagar		\$ 282.90	
<b>FORMA DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 282.90	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
Le recordamos que el valor de US \$ 282.90 , debe ser cancelado hasta el 28/08/2009			

28/08/09



8 9 AGO. 2009