

Imprimir

Página 1 de 1

115628

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
Número de identificación		0992353597001	
CEP#(Número de Serie)		870325132894	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		IMPUESTO RENTA (SOCIEDADES)	
Tipo de Formulario		106200601	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		MANDITAL S.A.	
Periodo Fiscal		02/2008	
Fecha de Declaración		22/12/2009	
Fecha de Vencimiento		27/04/2009	
Hora de Declaración		09:24:07 AM	
Fecha Máxima de Pago		28/12/2009	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 27.03	
Intereses por mora		\$ 2.49	
Multas		\$ 0.81	
Total a Pagar		\$ 30.33	
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 30.33	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	

La recordamos que el valor de US \$ 30.33 debe ser cancelado hasta el 28/12/2009



NOTA DE VENTA

BANCO PICHINCHA C.A.

Contribuyente Especial Resolución SRI 5368

RUC:.....1790010937001

Autori.:1106572277 Valida hasta Ene/2010

Dirección:... Av. Amazonas 4560 y Pereira

Oficina:... AG. AV. OLMEDO GUAYAQUIL

Dirección Emisión: Av.Olmedo #101 Y

111 Y Sargento Vargas

Cajero:..... JNORONA

Fecha:..... 2009-12-22 14:26:24

Documento:... 045-004-0007321

Cliente:.... Consumidor Final

0992353597001

\$30.33

Costo transacción IMPUESTOS CEP

(ventanilla):

\$0.50

T...:..... \$0.50 ✓

BANCO PICHINCHA C.A.

Comprobante de Pago de Impuestos

Autoriz. SRI: 292212200932941742

RUC:..... 0992353597001

CEP:..... 870325132894

Razón Social: MANDITAL S.A.

Impuesto:.... RENTA SOCIEDADES

Valor Pagado: 30.33

Moneda:..... USD

Forma Pago... Efectivo

Documento:.... 0927330079

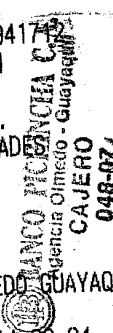
Oficina:..... AG. AV. OLMEDO GUAYAQUIL

Cajero:..... JNORONA

Fecha:..... 2009-12-22 14:26:24

Control:..... Sec-171 Corriente, En Línea

Cliente



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

191

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17881907

NAC-DGER2006-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0992353587001

202

MANDITAL S.A.

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

Activos con partes relacionadas del exterior

011

Ingresos con partes relacionadas del exterior

013

Pasivos con partes relacionadas del exterior

012

Egresos con partes relacionadas del exterior

014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 - 013 - 014)

015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

001

Caja, bancos

311

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

003

Cuentas y documentos por cobrar - corrientes

Otros ingresos provenientes del exterior

004

Relacionados / Locales

313

Rendimientos financieros

005

Relacionados / Del exterior

314

Otras rentas gravadas

006

No relacionados / Locales

315

Utilidad en venta de activos fijos

007

No relacionados / Del exterior

316

Distribución de utilidades locales

008

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportes de socios

009

Relacionados / Locales

317

Otros ingresos exentos

010

Relacionados / Del exterior

318

Otros ingresos exentos

011

No relacionados / Locales

319

Otros ingresos exentos

012

No relacionados / Del exterior

320

Otros ingresos exentos

013

(-) Provisión cuentas incobrables

321

TOTAL INGRESOS (Suma del 001 al 013)

014

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

Ventas netas de activos fijos (informativo)

015

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

Ingresos por rembolso como intermediario (informativo)

016

Inventario de materia prima

325

Ingresos por rembolso como intermediario (informativo)

017

Inventario de productos en proceso

326

Ingresos por rembolso como intermediario (informativo)

018

Inventario de suministros y materiales

327

Ingresos por rembolso como intermediario (informativo)

019

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

Ingresos por rembolso como intermediario (informativo)

020

Mercaderías en tránsito

329

Ingresos por rembolso como intermediario (informativo)

021

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

Ingresos por rembolso como intermediario (informativo)

022

Activos pagados por anticipado

331

Ingresos por rembolso como intermediario (informativo)

023

Otras cuentas corrientes

332

Ingresos por rembolso como intermediario (informativo)

024

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

333

Ingresos por rembolso como intermediario (informativo)

025

ACTIVO FIJO

Ingresos por rembolso como intermediario (informativo)

ACTIVO FIJO		superiores de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0	el sujeto pasivo	703 23,370.7
Naves, aeronaves, barcas y similares	342 0	(-) inventario final de bienes no producidos por	704 0
Muebles y enseres	343 0	el sujeto pasivo	705 32,970
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 0	inventario inicial de materia prima	706 0
Equipo de computación y software	345 729.17	Computos netos locales de materia prima	707 0
Vehículos, equipo de transporte y camiones	346 0	importaciones de materia prima	708 0
Otros activos fijos	347 0	(-) inventario final de materia prima	709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 729.17	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
TOTAL ACTIVO FIJO	358 0	(-) inventario final de productos terminados	713 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de obra y otros similares	371 0	constituyen materia gravada del IESS	716 0
Gastos de organización y constitución	372 0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717 0
Gastos de investigación, exploración y similares	375 0	que se constituyen materia gravada del IESS	718 397.5
Otros activos diferidos	377 0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 0
(-) Amortización acumulada	378 0	Honorarios profesionales y dietas	721 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 0	Mantenimiento y reparaciones	727 0
Inversiones largo plazo / Otras	382 0	Combustibles	729 0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Promoción y publicidad	731 0
Relacionados / Locales	383 0	Suministros y materiales	733 0
Relacionados / Del exterior	384 0	Transporte	735 0
No relacionados / Locales	385 0	Provisiones / Para jubilación personal	737 0
No relacionados / Del exterior	386 0	Provisiones / Para desarrollo	738 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	742 0
Relacionados / Locales	387 0	Provisiones / Otras provisiones	743 0
Relacionados / Del exterior	388 0	Arrendamiento mercantil / Local	745 0
No relacionados / Locales	389 0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747 0
No relacionados / Del exterior	390 0	Comisiones / Local	748 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391 0	Comisiones / Del exterior	751 0
Otros activos largo plazo	392 0	Intereses bancarios	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 0	Local	753 0
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 388 + 378 + 387)	398 36,721.04	Del exterior	755 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	759 0
Relacionados / Locales	411 0	No relacionados / Local	761 0
Relacionados / Del exterior	412 0	No relacionados / Del exterior	763 0
No relacionados / Locales	413 0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765 0
No relacionados / Del exterior	414 0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	769 0
Locales	415 0	Seguros y resseguros (primas y cesiones)	771 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			776	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			778	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	779	0
Relacionados / Del exterior	420	0	NA que se carga al costo o parte	778	0	780	0
No relacionados / Locales	421	53.4	Depreciación de activos fijos / Acelerado	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerado	783	0	784	47.41
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	27.14	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	19.16	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	2,536.42
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	716.68
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	793	23,097.7		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	7,257.84
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	92.7	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	30,355.84
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolsos como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolsos como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	35,268.25					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 889 - 788 mayor a 0)	801	127.71		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 889 - 788 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	803	19.16		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(+) 100% Dividendos percibidos exentos (Campa 888)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(+) 100% Otras rentas exentas (889-819-811-817)	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 atribuidos a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(+) Participación trabajadores especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Retención por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para devaluación	457	0	(-) Deducción por incrementos neto de depreciación	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	460	35,268.25					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	828	108.55		
Otros pasivos	480	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (430 + 460 + 479 + 480)	480	35,360.95					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	108.55		
Aportes de socios o accionistas para futuros capitalizaciones	504	0	Total impuesto cancelado	848	27.14		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones no la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0.11		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	597	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	554	0
Otras reservas	598	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	555	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	479.67	(-) Exoneración por leyes especiales	556	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	512	81.42	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	559	27.03
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	563	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1,361.99			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	600	36,721.04	Anticipo próximo año (Récupero)	578	332.13

Pago previo (informativo) 596

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	597	0	Interés	598	0	Multas	599	0
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	--------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (554 - 557)	592	27.03
Interés por mora	593	0.31
Multas	594	0.81
TOTAL PAGADO (592 + 593 + 594)	595	28.15

Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago 596

Mediante Compensaciones 597

Mediante Notas de Crédito 598

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	599		N/C No.	600		N/C No.	601		N/C No.	602	
Valor USD	599	0	Valor USD	600	0	Valor USD	601	0	Valor USD	602	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	603		Resolución No.	604	
Valor USD	603	0	Valor USD	604	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 141 de la L.O.R.T.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

126 0012600074

MARCOS CALDERON

NIC CONTADOR

126 0006532790001

FORMA DE PAGO

521

no existe dato

BANCO

522

RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870266310060
 Fecha Recaudación: 28/04/2009

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]
 Dgo. Ciro Eva Andino V.
 CONTADORA
 Reg. No. 4800