

131726



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0992578866001
870275041607
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

IMPORTADORA MANTARAYA S.A. IMPORTMANTARAYA
2008
05/06/2009
20/04/2009
01:09:55 PM
22/06/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 18.59
\$ 18.59

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 18.59
\$ 0.00
\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 18.59 , debe ser cancelado hasta el 22/06/2009

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

18673525

NAC-DGER2008-1520

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

0992578866001

202

IMPORTADORA MANTARAYA S.A. IMPORTMANTARAYA

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	
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	

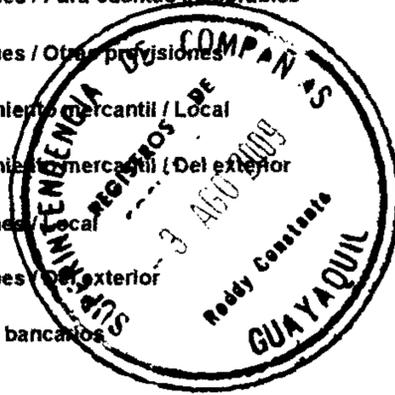
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

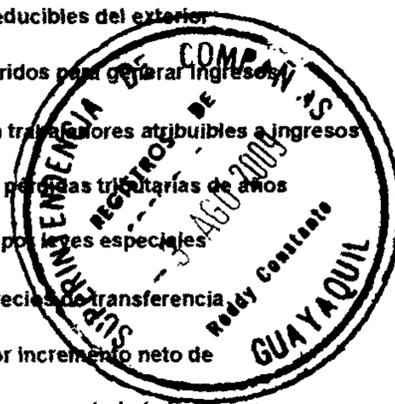
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 18,588.3
Caja, bancos	311 665.73	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos	607
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos	608
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 18,588.3
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 2,759.81		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 141.6	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como Intermediario (Informativo)	692
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 21,517.28		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 5,500		
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 30,584.42		
		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 31,617.23



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	835.41	el sujeto pasivo	705	21.517.28		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	346	1.523	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	337	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	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 FIJOS	369	2.695.41	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	60
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	
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720	72
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	1.842.6
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	0	728	
				729	0	730	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	55
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	1.581.2
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	3.275.15	736	
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	33.279.83	Del exterior	755	0	756	
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	786	0	786	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,337.5
Crédito a mutuo	428	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	13,375.1		
Provisiones	428	259.9	TOTAL GASTOS			798	5,993.3
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	259.9	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			19,368.4
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)			794	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	
Préstamos de accionistas / Locales	447	33,000	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	780.0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales			819	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados			821	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad			822	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	33,000					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	780.0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	33,259.9					
PATRIMONIO NETO							
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	
			Saldo utilidad gravable			842	
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado			849	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	141.5



capitalización	506	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="780.07"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="141.0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="19.93"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="33,278.83"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (869 - 897) 902
 Interés por mora 903
 Multas 904
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text"/>

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 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921
 BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870275041607
 Fecha Recaudación: 05/06/2009

[Handwritten signature]
 Rep. Legal.

[Handwritten signature]
 CONTADOR