

163558

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27270620

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

163558

RUC 201

1792216893001

202

MANTISCOMPER CIA. LTDA.

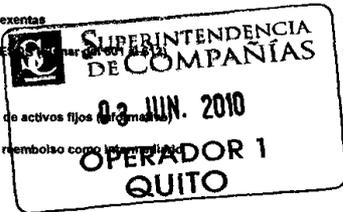
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

| | | | | | |
|--|-----|--------------------------------|--|-----|--------------------------------|
| Activo con partes relacionadas del exterior | 011 | <input type="text" value="0"/> | Ingreso con partes relacionadas del exterior | 013 | <input type="text" value="0"/> |
| Pasivo con partes relacionadas del exterior | 012 | <input type="text" value="0"/> | Egreso con partes relacionadas del exterior | 014 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) | | | | 016 | <input type="text" value="0"/> |

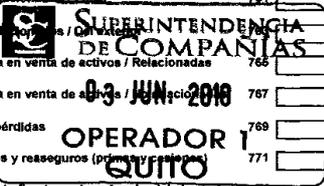
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

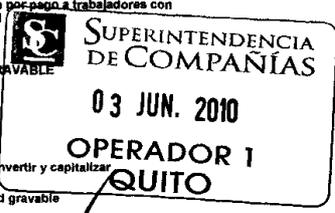
| ACTIVO | | INGRESOS | | | |
|--|-----|---|--|-----|--------------------------------|
| ACTIVO CORRIENTE | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | | |
| Caja, bancos | 311 | <input type="text" value="200"/> | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% | 602 | <input type="text" value="0"/> |
| Inversiones corrientes | 312 | <input type="text" value="0"/> | Exportaciones netas | 603 | <input type="text" value="0"/> |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente | | | Otros ingresos provenientes del exterior | 604 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales | 313 | <input type="text" value="200"/> | Rendimientos financieros | 605 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior | 314 | <input type="text" value="0"/> | Otras rentas gravadas | 606 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales | 315 | <input type="text" value="0"/> | Utilidad en venta de activos fijos | 607 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior | 316 | <input type="text" value="0"/> | Dividendos percibidos locales | 608 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente | | | Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones | | |
| Relacionados / Locales | 317 | <input type="text" value="0"/> | De recursos públicos | 609 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior | 318 | <input type="text" value="0"/> | De otras locales | 610 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales | 319 | <input type="text" value="0"/> | Del exterior | 611 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior | 320 | <input type="text" value="0"/> | Otras rentas exentas | 612 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 321 | <input type="text" value="0"/> | TOTAL INGRESOS | 699 | <input type="text" value="0"/> |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) | 323 | <input type="text" value="0"/> | | | |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 | <input type="text" value="0"/> | Ventas netas de activos fijos (informativo) | 681 | <input type="text" value="0"/> |
| Inventario de materia prima | 325 | <input type="text" value="0"/> | Ingresos por reembolso como informante (informativo) | 692 | <input type="text" value="0"/> |
| Inventario de productos en proceso | 326 | <input type="text" value="0"/> | | | |
| Inventario de suministros y materiales | 327 | <input type="text" value="0"/> | | | |
| Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén | 328 | <input type="text" value="0"/> | | | |
| Mercaderías en tránsito | 329 | <input type="text" value="0"/> | | | |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios | 330 | <input type="text" value="0"/> | COSTOS Y GASTOS | | |
| Activos pagados por anticipado | 331 | <input type="text" value="0"/> | | | |
| Otros activos corrientes | 332 | <input type="text" value="0"/> | COSTO | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 338 | <input type="text" value="400"/> | Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 701 | <input type="text" value="0"/> |
| ACTIVO FLUIDO | | | Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 702 | <input type="text" value="0"/> |
| | | | Immortaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo | | |



| | | | | | | | |
|--|------------|--------------|--|------------|--------------|------------|----------|
| Inmuebles (excepto terrenos) | 341 | 0 | el sujeto pasivo | 703 | 0 | 704 | 0 |
| Naves, aeronaves, barcasas y similares | 342 | 0 | (-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 705 | 0 | | |
| Muebles y enseres | 343 | 0 | el sujeto pasivo | 706 | 0 | | |
| Maquinaria, equipo e instalaciones | 344 | 0 | Inventario inicial de materia prima | 707 | 0 | | |
| Equipo de computación y software | 345 | 0 | Compras netas locales de materia prima | 708 | 0 | | |
| Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil | 346 | 0 | Importaciones de materia prima | 709 | 0 | | |
| Otros activos fijos | 347 | 0 | (-) Inventario final de materia prima | 710 | 0 | | |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo | 348 | 0 | Inventario inicial de productos en proceso | 711 | 0 | | |
| Terrenos | 349 | 0 | (-) Inventario final de productos en proceso | 712 | 0 | | |
| Obras en proceso | 350 | 0 | Inventario inicial de productos terminados | 713 | 0 | | |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 369 | 0 | (-) Inventario final de productos terminados | | | | |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS | 715 | 1,743 | 716 | 0 |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares | 371 | 0 | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | 717 | 1,157.52 | 718 | 0 |
| Gastos de organización y constitución | 373 | 100.8 | que no constituyen materia gravada del IESS | 719 | 211.77 | 720 | 0 |
| Gastos de investigación, exploración y similares | 375 | 0 | Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva) | 721 | 0 | 722 | 0 |
| Otros activos diferidos | 377 | 0 | Honorarios profesionales y dietas | 723 | 0 | 724 | 0 |
| (-) Amortización acumulada | 378 | 0 | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 725 | 0 | 726 | 0 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 100.8 | Arrendamiento de inmuebles | 727 | 0 | 728 | 0 |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | Mantenimiento y reparaciones | 729 | 0 | 730 | 0 |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 381 | 0 | Combustibles | 731 | 0 | 732 | 0 |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 | 0 | Promoción y publicidad | 733 | 0 | 734 | 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo | | | Suministros y materiales | 735 | 0 | 736 | 0 |
| Relacionados / Locales | 383 | 0 | Transporte | 737 | 0 | 738 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 384 | 0 | Provisiones / Para jubilación patronal | 739 | 0 | 740 | 0 |
| No relacionados / Locales | 386 | 0 | Provisiones / Para desahucio | | | 742 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 388 | 0 | Provisiones / Para cuentas incobrables | 743 | 0 | 744 | 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo | | | Provisiones / Otras provisiones | 745 | 0 | 746 | 0 |
| Relacionados / Locales | 387 | 0 | Arrendamiento mercantil / Local | 747 | 0 | 748 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 388 | 0 | Arrendamiento mercantil / Del exterior | 749 | 0 | 750 | 0 |
| No relacionados / Locales | 389 | 0 | Comisiones / Local | 751 | 0 | 762 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 390 | 0 | Comisiones / Del exterior | | | | |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 391 | 0 | Intereses bancarios | 392 | 0 | | |
| Otros activos largo plazo | 392 | 0 | Local | 397 | 0 | 763 | 0 |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO | 397 | 0 | Del exterior | 399 | 500.8 | 755 | 0 |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397) | 399 | 500.8 | Intereses pagados a terceros | | | | |
| PASIVO | | | Relacionados / Local | 767 | 0 | 768 | 0 |
| PASIVO CORRIENTE | | | Relacionados / Del exterior | 769 | 0 | 780 | 0 |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente | | | No relacionados / Local | 411 | 0 | 761 | 0 |
| Relacionados / Locales | 411 | 0 | No relacionados / Del exterior | 412 | 0 | 764 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 412 | 0 | Pérdida en venta de activos / Relacionadas | 413 | 0 | 765 | 0 |
| No relacionados / Locales | 413 | 0 | Pérdida en venta de activos / Del exterior | 414 | 0 | 767 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 414 | 0 | Otras pérdidas | 415 | 0 | 769 | 0 |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente | | | Seguros y reaseguros (primas y costas) | 416 | 0 | 771 | 0 |
| Locales | 415 | 0 | Gastos indirectos asignados desde el exterior | | | | |
| Del exterior | 416 | 0 | | | | | |



| | | | | | | | | |
|--|------------|-----------------|--|------------|-----------------|-----|---|--|
| Préstamos de accionistas / Locales | 417 | 317.4 | por partes relacionadas | 113 | 0 | 114 | 0 | |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 418 | 0 | Gastos de gestión | 775 | 201.6 | | | |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente | | | Impuestos, contribuciones y otros | 776 | 15 | | | |
| 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 | 2,821.74 | TOTAL COSTOS | 797 | 3,112.29 | | | |
| Provisiones | 428 | 290.65 | TOTAL GASTOS | 798 | 216.6 | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 3,429.69 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | 799 | 3,328.89 | | | |
| 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 | 3,328.89 | | | |
| 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 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 | 469 | 0 | | | | | | |
| Pasivos diferidos | 479 | 0 | UTILIDAD GRAVABLE | 829 | 0 | | | |
| Otros pasivos | 489 | 0 | PÉRDIDA | 839 | 3,328.89 | | | |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) | 499 | 3,429.69 | | | | | | |
| PATRIMONIO NETO | | | | | | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 501 | 400 | Utilidad a reinvertir y capitalizar | 841 | 0 | | | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 503 | 0 | Saldo utilidad gravable | 842 | 0 | | | |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | 0 | Total impuesto causado | 849 | 0 | | | |
| | | | (-) Anticipo pagado | 861 | 0 | | | |
| | | | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 862 | 0 | | | |
| | | | (-) Retenciones por dividendos anticipados | 863 | 0 | | | |



| | | | | | |
|---|-----|---------------------------------------|--|-----|-----------------------------------|
| Reserva legal | 507 | <input type="text" value="0"/> | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras reservas | 509 | <input type="text" value="0"/> | (-) Crédito tributario de años anteriores | 855 | <input type="text" value="0"/> |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | <input type="text" value="0"/> | (-) Exoneración por leyes especiales | 856 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) 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" value="0"/> |
| (-) Pérdida del ejercicio | 519 | <input type="text" value="3,328.89"/> | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 868 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | <input type="text" value="0"/> | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | <input type="text" value="500.8"/> | Anticipo próximo año (fórmula) | 878 | <input type="text" value="8.66"/> |

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

| | | | | | | | | |
|----------|-----|--------------------------------|---------|-----|--------------------------------|-------|-----|--------------------------------|
| Impuesto | 897 | <input type="text" value="0"/> | Interés | 898 | <input type="text" value="0"/> | Multa | 899 | <input type="text" value="0"/> |
|----------|-----|--------------------------------|---------|-----|--------------------------------|-------|-----|--------------------------------|

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

| | | |
|------------------------------------|-----|--------------------------------|
| Total impuesto a pagar (859 - 897) | 902 | <input type="text" value="0"/> |
| Interés por mora | 903 | <input type="text" value="0"/> |
| Multas | 904 | <input type="text" value="3"/> |
| TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) | 909 | <input type="text" value="3"/> |

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" value=""/> | N/C No. | 910 | <input type="text" value=""/> | N/C No. | 912 | <input type="text" value=""/> | N/C No. | 914 | <input type="text" value=""/> |
| 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" value="0"/> |

DETALLE DE COMPENSACIONES

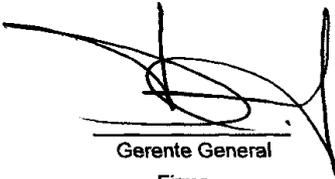
| | | | | | |
|----------------|-----|--------------------------------|----------------|-----|--------------------------------|
| Resolución No. | 916 | <input type="text" value=""/> | Resolución No. | 918 | <input type="text" value=""/> |
| Valor USD | 917 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD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

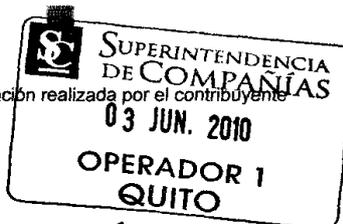
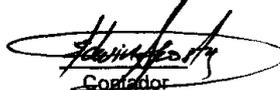
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870361064424
Fecha Recaudación: 02/05/2010


Gerente General
Firma


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
03 JUN. 2010
OPERADOR 1
QUITO

Contador
Firma



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

| | |
|--------------------------|------------------|
| Identificación de pago | Red bancaria |
| Número de identificación | 1792216893001 |
| CEP#(Número de Serie) | 870361064424 |
| Código Impuesto | 1021 |
| Impuesto | Renta Sociedades |
| Tipo de Formulario | 101 |

RESUMEN DE DATOS

| | |
|----------------------|-------------------------|
| Razón Social | MANTISCOMPER CIA. LTDA. |
| Periodo Fiscal | 2009 |
| Fecha de Declaración | 02/05/2010 |
| Fecha de Vencimiento | 26/04/2010 |
| Hora de Declaración | 09:00:03 PM |
| Fecha Máxima de Pago | 26/05/2010 |

VALORES A PAGAR

| | |
|------------------------|----------------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 0.00 |
| Intereses por mora | \$ 0.00 |
| Multas | \$ 3.00 |
| Total | \$ 3.00 |

FORMA DE PAGO

| | |
|------------------------------------|---------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 3.00 |
| Compensaciones | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito Cartulares | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito Desmaterializadas | \$ 0.00 |

TOTAL A PAGAR \$ 3.00

Le recordamos que el valor de US \$ 3.00 , debe ser cancelado hasta el 26/05/2010

BANCO PICHINCHA C.A.

Comprobante de Pago de Impuestos

Autoriz. SRI: 292605201039828723
 RUC.....: 1792216893001
 CEP.....: 870361064424
 Razón Social: MANTISCOMPER CIA. LTDA.
 Impuesto....: RENTA SOCIEDADES
 Valor Pagado: 3.00
 Moneda.....: USD
 Forma Pago..: Efectivo
 Documento...: 0329029888
 Oficina.....: AG. PORTUGAL
 Cajero.....: CASANZA
 Fecha.....: 2010-05-26 12:12:28
 Control.....: Sec-154 Corriente, En Línea

Cliente

.....

NOTA DE VENTA

BANCO PICHINCHA C.A.

Contribuyente Especial Resolución SRI.5368

RUC:.....1790010937001

Autori.:1107871498 Valida hasta ENE/2011

Dirección:.. Av. Amazonas 4560 y Pereira

Oficina:.... AG. PORTUGAL

Dirección Emisión: Av.6 De Diciembre Y Portugal

Cajero:..... CASANZA

Fecha:..... 2010-05-26 12:12:28

Documento:.. 031-004-0010624

Cliente:.... Consumidor Final

1792216893001

\$3.00

Costo transacción IMPUESTOS CEP (ventanilla):

\$0.50

Total:..... \$0.50

.....

.....