

35589

FORMULARIO 101  
 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN  
 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES  
 ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES  
 NAC-DGER2008-1520



No. FORMULARIO  
 21759433

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 S  
 AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104 19391081  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203  
 RUC 201 1391724403001 202 MANANDES INGENIERIA Y AUTOMATIZACION CIA LTDA

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

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	601 1,121,002.18
Caja, bancos	311 79,431.66	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 1,084.67
No relacionados / Locales	315 80,560.74	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 7,959.83	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 824.78	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	<b>1,122,086.85</b>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 14,929.07		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediarios (Informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 202,661.45	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
Mercaderías en tránsito	329 0	<b>COSTO</b>	<b>GASTO</b>
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 135,459.29
Activos pagados por anticipado	331 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 997,795.46
Otros activos corrientes	332 0		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339 384,717.99</b>		



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343	2,381.67	el sujeto pasivo 705 202,661.45
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	3,756.69	Inventario inicial de materia prima 706 0
Equipo de computación y software	345	3,436.21	Compras netas locales de materia prima 707 0
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	23,604.36	Importaciones de materia prima 708 0
Otros activos fijos	347	200	(-) Inventario final de materia prima 709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	10,346.64	Inventario inicial de productos en proceso 710 0
Terrenos	349	2,600	(-) Inventario final de productos en proceso 711 0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados 712 0
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>25,632.29</b>	(-) 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 38,915.8
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 31,677.15
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 723 0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones 725 0 726 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles 727 0 728 75
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad 729 0 730 0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales 731 0 732 13,120.49
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte 733 0 734 4,330.47
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal 735 0 736 5,253.87
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio 737 0 738 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables 739 0 740 0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones 741 0 742 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local 743 0 744 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior 745 0 746 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local 747 0 748 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior 749 0 750 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios 751 0 752 0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local 753 0 754 2,516.49
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>410,350.28</b>	Del exterior 755 0 756 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior 757 0 758 0
Relacionados / Locales	411	65,382.84	No relacionados / Local 759 0 760 0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior 761 0 762 0
No relacionados / Locales	413	121,062.52	Pérdida en venta de activos / Relacionadas 763 0 764 0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas 765 0 766 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas 767 0 768 0
Locales	415	4,304.65	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 769 0 770 0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior 771 0 772 0



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 - corrientes			Impuestos, contribuciones y otros			776	0	
Relacionados / Locales	419	30,130.2	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	5,009.15	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	5,953.62	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	12,601.03	Servicios públicos	787	0	788	5,707.5	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	6,250.01	Pagos por otros servicios	789	0	790	680.76	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	930,593.3			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	107,486.66			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	265,684.87	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,038,079.98			
<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 (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	84,006.87			
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	12,601.03			
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	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	71,405.84			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	830	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	265,684.87						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
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	71,405.84			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	17,851.46			
			(-) Anticipo pagado	851	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	11,897.84			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	<input type="text" value="2,232.92"/>	(-) 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="76,560.27"/>	(-) 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="65,452.22"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="5,953.62"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	<input type="text" value="144,565.41"/>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	<input type="text" value="410,350.28"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

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="5,953.62"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	999	<input type="text" value="5,953.62"/>

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" value="0"/>

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" 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	<input type="text" value="no existe dato"/>
BANCO	922	<input type="text" value="RED BANCARIA"/>



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870305924575

Fecha Recaudación: 05/10/2009

*Cristian Toledo*

CRISTIAN TOLEDO  
GERENTE GENERAL  
CI: 171113363-5

*John Delgado*

JOHN DELGADO  
CONTADOR

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Red bancaria	
Número de identificación		1391724403001	
CEP#(Número de Serie)		870305924575	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<hr/>			
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		MANANDES INGENIERIA Y AUTOMATIZACION CIA LTDA	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		05/10/2009	
Fecha de Vencimiento		28/04/2009	
Hora de Declaración		12:55:32 PM	
Fecha Máxima de Pago		28/10/2009	
<hr/>			
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total impuesto a Pagar		\$ 5,953.62	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
<b>Total</b>		<b>\$ 5,953.62</b>	
<hr/>			
<b>FORMA DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 5,953.62	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
<hr/>			
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>\$ 5,953.62</b>	
<hr/>			
Le recordamos que el valor de US \$ 5,953.62 , debe ser cancelado hasta el 28/10/2009			

