

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26674899

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1790936422001

202

MANTENIMIENTOS DIESEL DEL ECUADOR, MANDIESEC S. A.

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)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

Caja, bancos

311

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

603

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

313

Otros ingresos provenientes del exterior

604

Relacionados / Locales

314

Rendimientos financieros

605

Relacionados / Del exterior

315

Otras rentas gravadas

606

No relacionados / Locales

316

Utilidad en venta de activos fijos

607

No relacionados / Del exterior

318

Dividendos percibidos locales

608

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

317

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

Relacionados / Locales

318

De recursos públicos

610

Relacionados / Del exterior

319

De otras locales

611

No relacionados / Locales

320

Del exterior

612

No relacionados / Del exterior

321

Otras rentas exentas

613

(-) Provisión cuentas incobrables

322

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

Ventas netas de actividades (Informativo)

69

Inventario de materia prima

325

Ingresos por reembolso de costo Intermediario (Informativo)

692

Inventario de productos en proceso

326

Inventario de suministros y materiales

327

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

Mercaderías en tránsito

329

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

Inventario Inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701

Activos pagados por anticipado

331

Otros activos corrientes

332

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

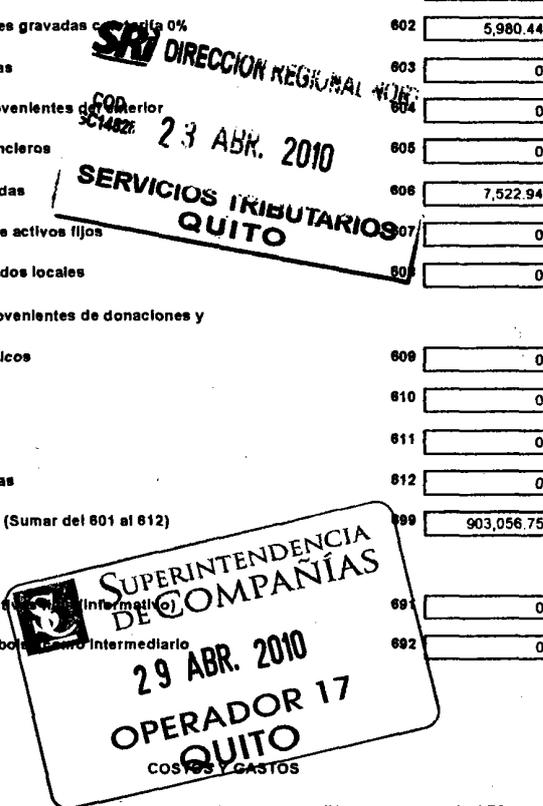
702

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo



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	15,398.94	el sujeto pasivo	705	405,886.94		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	140,744.06	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	15,584.53	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	86,485.57	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	5,631.52	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	211,304.07	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	359	52,540.55	(-) 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	94,855.58
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	41,512.34
Otros activos diferidos	377	73,128.28	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	18,422.84
(-) Amortización acumulada	378	38,505.06	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	50,582.9
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	34,623.22	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	38,400
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	25,947.39
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	10,471.04
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	3,539.62
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal				8,305.83
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	4,131.34
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables				
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local				
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				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 359 + 379 + 397)	399	639,036.91	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	4,385.64
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	108,965.69	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	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	2,650.47
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

SRI DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL
COD. SC14828
23 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

S SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
29 ABR. 2010
OPERADOR 17
QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	417	78,168.89	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0	776	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	5,884.98	777	0
Relacionados / Locales	419	911.22	Gastos de viaje	777	0	778	527.05
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	11,578.45
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	11,385.38	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	89,004.04
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	90,054.61	TOTAL COSTOS	797	418,467.24		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	410,199.51		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	289,485.79	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	828,666.75		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	794	0	795	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (Informativo)	796	0	797	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como Intermediario (Informativo)	798	0	799	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales							
Del exterior							
Préstamos de accionistas / Locales	445	0	UTILIDAD PATRIMONIAL (SI 899 - 799 mayor a 0)	801	74,390	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	446	0	UTILIDAD PATRIMONIAL (SI 899 - 799 menor a 0)	803	0	804	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 15% Participación a trabajadores	811	11,385.38	812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	813	0	814	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	815	0	816	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles locales	817	1,512.55	818	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	819	0	820	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Gastos incurridos para generar Ingresos exentos	821	0	822	0
Crédito a mutuo	454	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos exentos	823	0	824	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	825	0	826	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Deduciones por pérdidas tributarias de años anteriores	827	0	828	0
Provisiones para desahucio	457	0	(+) Ajuste por precio de transferencia	829	0	830	0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	831	0	832	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	833	0	834	0
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	839	64,517.17	840	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	841	0	842	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)	499	289,485.79	Utilidad a reinvertir y capitalizar	843	64,517.17	844	0
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	44,290	Saldo utilidad gravable	845	16,129.29	846	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	847	280.73	848	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	849	7,849.5	850	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851	0	852	0
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0	854	0

SRI DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
 COD. 23 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 29 ABR. 2010
 OPERADOR 17
 QUITO

Reserva legal	607	22,214.45	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	609	126,034.66	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	82,622.01	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	615	0			
Utilidad del ejercicio	617	74,390	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	7,999.06
(-) Pérdida del ejercicio	619	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	349,551.12			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	639,036.91	Anticipo próximo año (fórmula)	879	8,398.8

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	7,999.06
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	7,999.06

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 7,999.06

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		918	
Valor USD	917	0	919	0

SRI DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

9000 SC14828 23 ABR. 2010

SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

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 1701626671 RUC CONTADOR 199 1706941646001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870355103882
 Fecha Recaudación: 12/04/2010

MANIFIESTOS S.A.
 QUITO, DISTRITO DE QUITO DEL ECUADOR

17-0162667-1
 FIRMA AUTORIZADA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

29 ABR. 2010

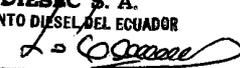
OPERADOR 17

QUITO *Mauricio Gausdes*

1706941646

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Débito	
Número de identificación		1790936422001	
CEP#(Número de Serle)		870355103882	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	MANTENIMIENTOS DIESEL DEL ECUADOR, MANDIESEC S. A.		
Periodo Fiscal	2009		
Fecha de Declaración	12/04/2010		
Hora de Declaración	04:59:25 PM		
Fecha de Vencimiento	12/04/2010		
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010		
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 7,999.06	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 7,999.06	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 7,999.06	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 7,999.06	

Le recordamos que el valor de US \$ 7,999.06 , será debitado a partir del 12/04/2010 , de su cuenta 3034945004 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

MANDIESEC S. A.
 MANTENIMIENTO DIESEL DEL ECUADOR

 FIRMA AUTORIZADA
 17 0162667-1

Leumando Guastón
 1706941646

 **SUPERINTENDENCIA
 DE COMPAÑÍAS**
 29 ABR. 2010
 OPERADOR 17
 QUITO