

46352

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8565135

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1790936422001

MANTENIMIENTOS DIESEL DEL ECUADOR, MANDIESEC S. A.

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrt o asignad o patrim. institucional

44,290

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

503 (-)Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

19,938.47

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

49.41

006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

509 Reserva de capital

124,847.26

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

57,293.99

300 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

5,466.67

310 ACTIVO CORRIENTE

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

23,752.92

311 Caja bancos

14,614.55

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

264,705.38

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

125,187.72

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

573,316.47

317 (-) Provisión cuentas incobrables

3,763.44

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

584.92

ESTADO DE RESULTADOS

DIRECCION REGIONAL NORTE

8,314.72

600 INGRESOS

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

5,764.62

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

889,480.68

COD. 22 APR. 2008
SC06340

325 Cred Trib. a favor de empresa años corrien

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

326 Inventario de materia prima

0

603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

605 Rendimientos financieros

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

366,921.55

606 Otras rentas

3,181.98

330 Mercaderías en tránsito

0

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

608 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

35,586.63

333 Amiendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

928,249.29

338 Otros activos corrientes

6,692.35

700 COSTOS Y GASTOS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

524,316.99

710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

288,221.9

ACTIVO FIJO TANGIBLE	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	486,121.87
341 Terrenos	0	0
342 Edificios	0	366,921.55
343 Obras en proceso	0	0
344 Instalaciones	0	0
345 Muebles y enseres	9,383.44	0
346 Maquinaria y equipo	122,364	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	0
349 Equipo de computación y software	14,825.6	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	69,431.82	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	191,328.63	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	95,362.78
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	24,676.23	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	14,939.89
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	10,770.57
363 (-) Amortización acumulada	0	24,007.31
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	27,870.7
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	24,676.23	0
370 OTROS ACTIVOS	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO	732 Mantenimiento y reparaciones	26,543.3
371 Gastos de organización y constitución	0	29,100
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	0
377 Otros activos diferidos	31,654.06	10,457.1
378 (-) Amortización acumulada	7,330.81	11,670.81
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	24,323.25	5,633.59
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	739 Arrendamiento mercantil local	65,428.91
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	15,593.65
385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	1,877.65
389 Inversiones a largo plazo otras	0	475.17
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	3,323.14
394 Otros activos	0	22.32
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	6,825.58
398 Activos contingentes (Informativo)	0	15,265.66
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	573,316.47	0
400 PASIVO	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	6,330.81
410 PASIVO CORRIENTE	752 Provisión cuentas incobrables	435.92
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	170,032.11	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	771.07
	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	753 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	62,186.86	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	13,058.84	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	2,290.82	761 Otros gastos locales	108,265.39
427 Obligaciones con el IESS	8,001.46	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	4,823.93	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	5,978.36	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	10,259.22	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	888,393.54
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	276,631.6	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	39,855.75
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	5,978.36
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	6,620.49
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar Ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	25,618.43	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	6,361.06	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	40,497.88
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	31,979.49	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	40,497.88
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	10,124.47
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	7,833.65
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	308,611.09	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	2,290.82
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	1,096.03
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		901 PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	2,290.82
		903 INTERESES POR MORA	0
		904 MULTAS	0



907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	2,290.82
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución Np.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	
930 FORMA DE PAGO		BANCO DEL PICHINCHA C.A.	
931 BANCO		BANCO DEL PICHINCHA C.A.	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870174146644
 Fecha Recaudacion: 14/04/2008

A. Caceres
 GERENTE GENERAL
 CI: 1701626671

Guillermo Gaudes
 CONTADORA
 RUC - 1706941646001

