

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2008-0637



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)UBSTITUTIVA(O)RIGINAL

0 15

102 AÑO

2008

3084213

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
DIVISIÓN INFORMÁTICA  
18 MAYO 2007

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC

179131984001

GRUPO TECNOLÓGICO MANTIGUITO

203 EXPEDIENTE

48794

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

1,920

311 Caja bancos

887.44

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

18,126.69

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

20,514.01

507 Reserva legal

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativas y estatutarias

2,638.6

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

45,927.73

321 Otras cuentas por cobrar

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)

3,583.48

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

8,438.7

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

29,314.94

326 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

328 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

2,107.66

327 Inventario de productos en proceso

0

500 TOTAL PATRIMONIO NETO

37,480.39

329 Inventario de suministros y materiales

0

500 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+508)

37,480.39

320 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

336 Otros activos corrientes

0

605 Ingresos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

33,720.84

606 Otras rentas

0

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

608 Otras rentas exentas

0

341 Terrenos

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

342 Edificios

0

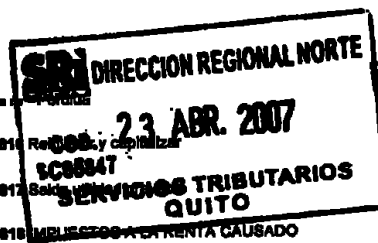
|                                                                                 |           |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 343 Obras en proceso                                                            | 0         |
| 344 Instalaciones                                                               | 0         |
| 345 Muebles y enseres                                                           | 0         |
| 346 Maquinaria y equipo                                                         | 0         |
| 347 Navas, aeronaves, barcasas y similares                                      | 0         |
| 348 Equipo de computación y software                                            | 0         |
| 351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil                     | 0         |
| 353 Otros activos fijos tangibles                                               | 0         |
| 356 (-) Depreciación acumulada activo fijo                                      | 0         |
| 357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil | 0         |
| 358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                                                  | 0         |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                                                   |           |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares                       | 0         |
| 363 (-) Amortización acumulada                                                  | 0         |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                                                | 0         |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (358+368)                                                 | 0         |
| 370 OTROS ACTIVOS                                                               |           |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>                                                          |           |
| 371 Gastos de organización y constitución                                       | 0         |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros                                 | 0         |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiario                                       | 0         |
| 377 Otros activos diferidos                                                     | 0         |
| 378 (-) Amortización acumulada                                                  | 0         |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                                       | 0         |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO                                                         |           |
| 381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados                  | 0         |
| 382 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados              | 0         |
| 383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros                                  | 0         |
| 385 (-) Provisión cuentas incobrables                                           | 0         |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones                        | 0         |
| 388 Inversiones a largo plazo otras                                             | 0         |
| 389 Otros gastos anticipados largo plazo                                        | 0         |
| 394 Otros activos                                                               | 3,789.78  |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                                                   | 3,789.78  |
| 398 Activos contingentes (informativo)                                          | 0         |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (358+368+379+397)                                          | 37,490.38 |
| 400 PASIVO                                                                      |           |
| 410 PASIVO CORRIENTE                                                            |           |

|                                                                         |   |
|-------------------------------------------------------------------------|---|
| 610 Ingresos                                                            | 0 |
| 699 TOTAL INGRESOS                                                      | 0 |
| 700 COSTOS Y GASTOS                                                     | 0 |
| 710 COSTO DE VENTAS                                                     | 0 |
| 711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad             | 0 |
| 712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad       | 0 |
| 713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad               | 0 |
| 714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad           | 0 |
| 715 Inventario inicial de materia prima                                 | 0 |
| 716 Compras netas locales de materia prima                              | 0 |
| 717 Importaciones de materia prima                                      | 0 |
| 718 (-) Inventario final de materia prima                               | 0 |
| 719 Inventario inicial de productos en proceso                          | 0 |
| 720 (-) Inventario final de productos en proceso                        | 0 |
| 721 Inventario inicial productos terminados                             | 0 |
| 722 (-) Inventario final de productos terminados                        | 0 |
| 723 Baja de inventarios                                                 | 0 |
| 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones                            | 0 |
| 725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras | 0 |
| 726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)          | 0 |
| 727 Beneficios sociales e indemnizaciones                               | 0 |
| 728 Gasto provisión para jubilación patronal                            | 0 |
| 729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales                | 0 |
| 730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos                       | 0 |
| 731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales                  | 0 |
| 732 Mantenimiento y reparaciones                                        | 0 |
| 733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales             | 0 |
| 734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades                  | 0 |
| 735 Comisión a sociedades                                               | 0 |
| 736 Promoción y publicidad                                              | 0 |
| 737 Combustibles                                                        | 0 |
| 738 Lubricantes                                                         | 0 |
| 739 Arrendamiento mercantil local                                       | 0 |
| 740 Arrendamiento mercantil del exterior                                | 0 |
| 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                            | 0 |
| 742 Suministros y materiales                                            | 0 |
| 743 Transporte                                                          | 0 |
| 744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y           | 0 |



|                                                                       |   |
|-----------------------------------------------------------------------|---|
| 411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales                      | 0 |
| 413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior                 | 0 |
| 415 Obligaciones con instituciones financieras locales                | 0 |
| 417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior           | 0 |
| 419 Préstamos de accionistas locales                                  | 0 |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior                             | 0 |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria                     | 0 |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio                           | 0 |
| 427 Obligaciones con el IESS                                          | 0 |
| 428 Obligaciones con empleados                                        | 0 |
| 429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio | 0 |
| 430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)             | 0 |
| 431 Provisiones                                                       | 0 |
| 432 Crédito a mutuo                                                   | 0 |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE                                            | 0 |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>                                         |   |
| 441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales                      | 0 |
| 443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior                 | 0 |
| 445 Obligaciones con instituciones financieras locales                | 0 |
| 447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior           | 0 |
| 449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales         | 0 |
| 451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior    | 0 |
| 452 Transferencia casa matriz y sucursales                            | 0 |
| 455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas                 | 0 |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros                     | 0 |
| 457 Provisiones para jubilación patronal                              | 0 |
| 459 Provisiones                                                       | 0 |
| 461 Crédito a mutuo                                                   | 0 |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                        | 0 |
| <b>470 PASIVO DIFERIDO</b>                                            |   |
| 471 Anticipo clientes                                                 | 0 |
| 473 Otros pasivos diferidos                                           | 0 |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO                                             | 0 |
| <b>480 OTROS PASIVOS</b>                                              |   |
| 481 Ingresos anticipados                                              | 0 |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS                                               | 0 |
| 496 Pasivos contingentes (Informativo)                                | 0 |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)                                | 0 |

|                                                                                         |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| cliente                                                                                 |          |
| 745 Gastos de viaje                                                                     | 0        |
| 746 Alquiler, energía luz y telecomunicaciones                                          | 0        |
| 747 Negocios y aseguradores, propiedad o mercaderías                                    | 0        |
| 748 Impuestos, contribuciones y otros                                                   | 1,952.59 |
| 749 Depreciación de activos fijos                                                       | 0        |
| 750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo camiónero móvil | 0        |
| 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)                                          | 0        |
| 752 Provisión cuentas incobrables                                                       | 0        |
| 753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio                                    | 0        |
| 754 Intereses y comisiones bancarias locales                                            | 0        |
| 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior                                        | 0        |
| 756 Intereses pagados a terceros locales                                                | 0        |
| 757 Intereses pagados a terceros al exterior                                            | 0        |
| 758 Gastos a ser reembolsados locales                                                   | 0        |
| 759 Gastos a ser reembolsados al exterior                                               | 0        |
| 760 Gasto provisiones deducibles                                                        | 0        |
| 761 Otros gastos locales                                                                | 155      |
| 762 Otros gastos del exterior                                                           | 0        |
| 763 IVA que se carga al gasto                                                           | 0        |
| 764 Pérdida en venta de activos fijos                                                   | 0        |
| 765 Pérdidas en cartera                                                                 | 0        |
| 769 TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                               | 2,107.59 |
| <b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                                                      |          |
| 801 Utilidad del ejercicio                                                              | 0        |
| 802 Pérdida del ejercicio                                                               | 2,107.59 |
| 803 (-) 15% Participación trabajadores                                                  | 0        |
| 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos                                              | 0        |
| 805 (-) 100% Otras rentas exentas                                                       | 0        |
| 806 (+) Gastos no deducibles en el país                                                 | 0        |
| 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior                                             | 0        |
| 808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos                                 | 0        |
| 809 (+) Particip a trab a trib a dividen. percibidos otras soc                          | 0        |
| 810 (+) Particip a trab a trib a otras rentas exentas                                   | 0        |
| 811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores                               | 0        |
| 812 (-) Deducciones por leyes especiales                                                | 0        |
| 813 (+) Ajuste por precios de transferencia                                             | 0        |
| 814 =Utilidad gravable                                                                  | 0        |
| 815 =Pérdida                                                                            |          |



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA  
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE  
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS  
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

|                                                                    |          |
|--------------------------------------------------------------------|----------|
| 816 Retención y capitaliza                                         | 2,107.00 |
| 817 Saldo a favor contribuyente                                    | 0        |
| 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO                                   | 0        |
| 819 (-) Anticipo pagado                                            | 0        |
| 820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 0        |
| 821 (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 0        |
| 822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior         | 0        |
| 823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales      | 0        |
| 898 Saldo a favor contribuyente                                    | 0        |
| 899 Saldo impuesto a la renta a pagar                              | 0        |
| <b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                |          |
| 897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820                             | 0        |

## 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

|                                                              |               |                                      |   |
|--------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|---|
| 199 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL                               | 0910218841    | 901 PAGO PREVIO                      | 0 |
| 199 RUC CONTADOR                                             | 1717072613001 | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) | 0 |
| 905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | 0             | 903 INTERES POR MORA                 | 0 |
| 906 Compensaciones                                           | 0             | 904 MULTAS                           | 0 |
| 907 Notas de crédito                                         | 0             | 909 TOTAL PAGADO (902+903+904)       | 0 |

## NOTA DE CRÉDITO DOLARES

|                              |   |         |   |         |   |         |   |
|------------------------------|---|---------|---|---------|---|---------|---|
| 908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO |   | 910 No  |   | 912 No  |   | 914 No  |   |
| 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR  | 0 | 911 USD | 0 | 913 USD | 0 | 915 USD | 0 |

## COMPENSACIÓN DOLARES

|                               |                |                          |                |
|-------------------------------|----------------|--------------------------|----------------|
| 916 Resolución No.            |                | 918 Resolución No.       |                |
| 917 COMPENSACIONES: VALOR     | 0              | 919 USD                  | 0              |
| 921 (Campo 812 y 821) Ley No. |                | 922 Registro oficial No. |                |
| 924 Mes                       | no existe dato | 925 Día                  |                |
|                               |                | 923 Año                  | no existe dato |

930 FORMA DE PAGO

no existe dato

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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



*Allan Miguel Chootong Ching*  
ALLAN MIGUEL CHOOTONG CHING  
REPRESENTANTE LEGAL

*Jimena Paucar*  
JIMENA PAUCAR  
CONTADORA  
Reg. 094015