

SRI FORMULARIO TO1 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 0042215

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC 1791311841001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL MANTOMAIN CIA LTDA EXPEDIENTE 53396

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	091	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	092	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+091+092)		

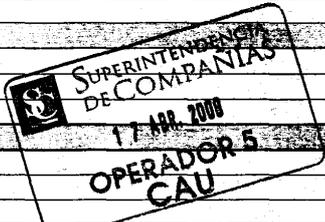
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				1031317,88
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				
RELACIONADOS	LOCALES		29.589,95	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
	DEL EXTERIOR		58.777,37	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				
NO RELACIONADOS	LOCALES		169.191,16	OTRAS RENTAS GRAVADAS				
	DEL EXTERIOR			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				
RELACIONADOS	LOCALES			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				
	DEL EXTERIOR			DE RECURSOS PÚBLICOS				
NO RELACIONADOS	LOCALES			DE OTRAS LOCALES				
	DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS				982,48
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS				1039326,32
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)								
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES								
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN								
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO								
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				
MUEBLES Y ENSERES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				431279,08
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				44.102,04
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				82.395,75
TOTAL ACTIVO FIJO				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				987,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				89.770,46
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				6.007,41
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES				8.164,13
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				5.711,14
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES				66.780,26
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE				
ACTIVO LARGO PLAZO								
ACCIONES Y PARTICIPACIONES								
OTRAS								
RELACIONADOS	LOCALES			ARRENDAMIENTO DE BIENES				
	DEL EXTERIOR			LOCAL				
NO RELACIONADOS	LOCALES			LOCAL				
	DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR				
RELACIONADOS	LOCALES			LOCAL				
	DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR				
NO RELACIONADOS	LOCALES			LOCAL				
	DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				INTERESES PAGADOS A TERCEROS				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				RELACIONADOS LOCAL				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADOS LOCAL				
				DEL EXTERIOR				
TOTAL DEL ACTIVO				RELACIONADAS				671,28
				NO RELACIONADAS				
				OTRAS PERDIDAS				
				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				
				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				40.628,93
				GASTOS DE GESTIÓN				16.379,04
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				23.935,29

RESERVA DE TENDENCIA DE LAS EMPRESAS PARA CUENTAS INCOBRABLES OTRAS PROVISIONES OPERADOR 5 CAU

SRI FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 70 0042215	
RESOLUCION NAC-DGER-2008-15204					
OPERACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		GASTOS DE VAJE		779 + 29.992,92	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		778 +	
OTRAS CUENTAS DE PAGAR POR PAGAR CORRIENTE		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA		387 +	
RELACIONADOS		NO ACCELERADA		388 + 8.616,30	
NO RELACIONADOS		AMORTIZACIONES		768 +	
LOCALS		SERVICIOS PUBLICOS		764 + 91.217,18	
DEL EXTERIOR		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		769 + 123.041,07	
LOCALS		PAGOS POR OTROS BIENES		797 +	
DEL EXTERIOR		TOTAL COSTOS		387 =	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		21.184,03			
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		14.953,43		TOTAL GASTOS = 244.629,19	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				TOTAL COSTOS Y GASTOS = 244.629,19	
CREDITO A MUTUO					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		315.410,35		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
PASIVO LARGO PLAZO					
OPERACIONES DE INVERSIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO		87.697,14	
RELACIONADOS		PERDIDA DEL EJERCICIO			
NO RELACIONADOS		(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		(-) 14.953,43	
LOCALS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608		(-)	
DEL EXTERIOR		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612		(-)	
OPERACIONES DE INVERSIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+ 11.992,39	
RELACIONADOS		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	
NO RELACIONADOS		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	
LOCALS		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((812x150)/(813+150)x15%)		+	
DEL EXTERIOR		(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	
OPERACIONES DE INVERSIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	
RELACIONADOS		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	
NO RELACIONADOS		(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	
LOCALS		(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	
DEL EXTERIOR					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					
CREDITO A MUTUO					
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO					
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					
OTRAS PROVISIONES					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					
PASIVOS DIFERIDOS					
OTROS PASIVOS					
TOTAL DEL PASIVO		315.410,35		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR = 84.736,10	
PATRIMONIO NETO				SALDO UTILIDAD GRAVABLE = 84.736,10	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		1.000,00		TOTAL IMPUESTO CAUSADO = 21.184,03	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				(-) ANTICIPO PAGADO = 373,75	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL = 18.726,30	
RESERVA LEGAL		2.100,00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
OTRAS RESERVAS				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		51.559,68		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR = 2.081,98	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE =	
TOTAL PATRIMONIO NETO		57.659,68		ANTICIPO PROXIMO AÑO =	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		373.070,03		PAGO PREVIO (Informativo) =	

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	097	USD	INTERES	096	USD	MULTA	USD
MONTOS A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							2.081,98
INTERES POR MORA							
MULTA							
TOTAL PAGADO							USD 2.081,98
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							
MEDIANTE COMPENSACIONES							
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO							



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
NIC No	Resol No
USD	USD

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.)

Francisco Gabor
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Wladimir Heredia
FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0200534733 RUC No. 1703708365001

