[redacted] 0000736

106 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -

108 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	EXPEDIENTE
0991415653001	MANDASACORP S.A.	78997

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-

ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
CAJA, BANCOS	8.660,14	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	1.481.912,41
INVENTARIOS CORRIENTES	2.161,16	EXPORTACIONES NETAS	-
RELACIONADOS LOCALES	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	50,49
NO RELACIONADOS LOCALES	11.871,09	OTRAS RENTAS GRAVADAS	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
RELACIONADOS LOCALES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	-
NO RELACIONADOS LOCALES	122,28	DE OTRAS LOCALES	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	-	DEL EXTERIOR	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		OTRAS RENTAS EXENTAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	29.825,39	[illegible]	1.481.962,90
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	22.040,25		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	43.627,73	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	10.763,36	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	2.197,60		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	6.715,74
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	169.697,85	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	175.567,37
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	300.966,85	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	2.197,60
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	31.072,88
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	796.149,16	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	868.524,88
NAVES, AERONAVES, EMBARCACIÓN Y SIMILARES	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
MUEBLES Y ENSERES	54.125,67	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	43.627,73
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	110.936,10	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	8.384,16	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	10.763,73
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MOVIL	175.788,32	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	36.884,18	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	720.342,31	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	146.164,17
TERRENOS	177.723,58	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	48.045,55
OBRAS EN PROCESO	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	17.928,30
TOTAL ACTIVO FIJOS	639.648,82	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	116.628,18
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	-	COMBUSTIBLES	66.607,60
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	TRANSPORTE	-
ACTIVO LARGO PLAZO		PASAJES AL EXTERIOR	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	PASAJES NACIONAL	-
OTRAS	-	PAGO A EMPRESAS PROMOTORAS	-
RELACIONADOS LOCALES	-	OTRAS PROVISIONES	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	-	LOCAL	-
NO RELACIONADOS LOCALES	-	[illegible]	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	-	LOCAL	-
RELACIONADOS LOCALES	-	DEL EXTERIOR	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	-	LOCAL	5.306,34
NO RELACIONADOS LOCALES	-	DEL EXTERIOR	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	-	RELACIONADOS LOCAL	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	-	NO RELACIONADOS LOCAL	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	-
	940.615,67	RELACIONADAS	-
		NO RELACIONADAS	-
PASIVO CORRIENTE		OTRAS PÉRDIDAS	-
RELACIONADOS LOCALES	109.094,15	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	-	GASTOS INHERENTES APLICADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	-
NO RELACIONADOS LOCALES	-	GASTOS DE GESTIÓN	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.295,34
			154,93

COPIA DE CONFIANZA DE COMPAÑÍA QUITO

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASIG S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DISER2006-0798 A 01-12-06

	LOCALES	36.165.4	GASTOS DE VIAJE	–	2.802.12
	DEL EXTERIOR	–	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	–	
	LOCALES	724.583.96	ACELERADA	–	
	DEL EXTERIOR	–	NO ACELERADA	–	
RELACIONADOS	LOCALES	–	AMORTIZACIONES	–	
	DEL EXTERIOR	–	SERVICIOS PUBLICOS	–	13.105.77
NO RELACIONADOS	LOCALES	–	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	–	–
	DEL EXTERIOR	–	PAGOS POR OTROS BIENES	–	42.267.39
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		6*897.55		1.372.934.8	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					170.741.13
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (IM. exterior)					1.543.676.02
CRÉDITO A MUTUO		–			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		–	SALDO INVENTARIO (INFORMATIVO)		–
PROVISIONES		19.600.45	PAGO POR RESPONSO COMO RESPONSABLE (INFORMATIVO)		–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		24.716.45	PAGO POR RESPONSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		–
		915.058.0			
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	LOCALES	–			
	DEL EXTERIOR	–			–
NO RELACIONADOS	LOCALES	–			61.713.92
	DEL EXTERIOR	–	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		–
	LOCALES	–	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS casillero 606		–
	DEL EXTERIOR	–	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Campo 608+610+611+612		–
	LOCALES	–	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		–
	DEL EXTERIOR	–	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		–
RELACIONADOS	LOCALES	–	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		–
	DEL EXTERIOR	–	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Campo 609+611+612+613+614		–
NO RELACIONADOS	LOCALES	–	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		–
	DEL EXTERIOR	–	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (IM. exterior)		–	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		–
CRÉDITO A MUTUO		–	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		–
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		–	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		–			–
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		–			–
OTRAS PROVISIONES		–			61.713.12
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		–	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		–
PASIVOS DIFERIDOS		–	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		–
OTROS PASIVOS		–	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		–
		915.058.0	(-) ANTICIPO PAGADO		–
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		–
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		20.000.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		–
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		–	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		106.927.94	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		–
RESERVA LEGAL		–	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		–
OTRAS RESERVAS		–			–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		–			–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		39.656.89			–
UTILIDAD DEL EJERCICIO		–			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		61.713.42			–
		25.557.65			
		940.615.67	IVA PAGADO (Informativo)		–

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	–	USD	–	USD	1.481.96

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	856-857	–
INTERES POR MORA		–
MULTA		1.481.96
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	1.481.96
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	–

NC No. –	NC No. –	NC No. –	NC No. –	Resol No. –	Resol No. –
USD –	USD –	USD –	USD –	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.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Arq.Ricardo Vicente Seitz Zerega

Eco.Luis Alcides Pita Vera

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0 9 0 2 9 9 6 6 1

RUC No. 0 9 0 0 8 3 3 1 3 8 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2618 529 R.U.C.: 1790071614/7001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0758 de 01-12-06

300 09:57:57 03/16/2009 3 1 aviterll
UN 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-011-001930-0
US$1.481,96 BANCO BOLIVARIANO