SRI — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ANEXOS — EJERCICIO FISCAL 2005 — FORMULARIO 101 — Nº 004

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

	AÑO		Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE		Nº Empleados bajo nómina
	2005				

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0991455299001	MANDI S.A.	82773

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
CAJA, BANCOS	311	5.637,10	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	RESERVA LEGAL	504	382,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	3.240,00	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	1.829,13
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	RESERVA DE CAPITAL	506	3.019,15
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	RESERVA POR VALUACIÓN; DONACIONES Y OTRAS	507	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	1.905,34	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	318	712,60	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	2.991,96
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	9.022,24
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	599	15.389,18
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	**ESTADO DE RESULTADOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	-	**600 INGRESOS**		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	66.531,91
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	11.495,04	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
340 ACTIVO FIJO			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			OTRAS RENTAS	606	0,04
TERRENOS	341	-	DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES	607	-
EDIFICIOS	342	5.333,32	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
OBRAS EN PROCESO	343	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
INSTALACIONES	344	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	611	-
MUEBLES Y ENSERES	345	-	**TOTAL INGRESOS**	699	66.531,95
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	**700 COSTOS Y GASTOS**		
NAVÍES, AERONAVÍES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	1.694,36	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	354	3.638,96	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	355	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	356	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	357	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 358	359	3.838,96	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	-
370 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	-
ACTIVO DIFERIDO			BAJA DE INVENTARIOS	713	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	360	170,88	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	14.760,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	361	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	362	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	2.325,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	364	115,70	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	55,18	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	365	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	366	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	2.637,66
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	367	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	368	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	9.450,00
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	369	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	725	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	370	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	371	-	COMBUSTIBLES	727	1.828,12
OTROS ACTIVOS	372	-	LUBRICANTES	728	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	-
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 +397	399	15.389,18	SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y contratos)	731	-
400 PASIVO			SUMINISTROS Y MATERIALES	732	-
410 PASIVO CORRIENTE			TRANSPORTE	733	1.800,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	401	-	GASTOS DE GESTIÓN (viáticos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	402	-	GASTOS DE VIAJE	735	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	403	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	736	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	404	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	-
PROVEEDORES — LOCALES	405	2.220,00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	10,67
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	406	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	293,76
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	2.398,88	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	-
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	1.037,06	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	-
OBLIGACIONES CON EL IESS	409	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	-
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	410	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	-
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	711,00	PROVISIONES — LOCALES	744	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	-	PROVISIONES — AL EXTERIOR	745	-
PROVISIONES	413	-	GARANTÍA A CLIENTES — LOCALES	746	-
CRÉDITO A MÚTUO	414	-	GARANTÍA A CLIENTES — AL EXTERIOR	747	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	498	6.366,94	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	748	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			OTROS GASTOS — LOCALES	749	28.686,72
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	-	OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	750	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	416	-	NA QUE SE CARGA AL GASTO	751	-
PROVEEDORES — LOCALES	417	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	752	-
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	418	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	753	-
OBLIGACIONES CON TERCEROS — LOCALES	419	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	61.791,93
OBLIGACIONES CON TERCEROS — DEL EXTERIOR	420	-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	421	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	4.740,02
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	422	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	423	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	711,00
PROVISIONES	424	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
CRÉDITO A MÚTUO	425	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	-	GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	119,22
470 PASIVO DIFERIDO			GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-
ANTICIPO CLIENTES	426	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	427	-	(-) DIVIDENDOS RECIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(-) DIVIDENDOS RECIBIDOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809) x15%	810	-
480 OTROS PASIVOS		-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
TOTAL OTROS PASIVOS	482	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	483	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813+0	814	4.148,24
TOTAL DEL PASIVO 499 + 498 + 479 + 482	499	6.366,94	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813+0	815	-
			PÉRDIDA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
			PÉRDIDA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	-
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	1.037,06
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	47,28
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	665,32
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	824	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825	324,46
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PERIODO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826	-
			500 VALORES ESTIMADOS A PAGAR		
			PAGO PREVIO	827	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 827	828	324,46
			INTERESES POR MORA	829	39,06
			MULTA	830	136,27
			TOTAL PAGADO 828 + 829 + 830	831	499,79

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PABLO GRAF — NOMBRE: SANTIAGO NEUMANE

C.I. Nº 090773571 — RUC Nº 0900153610001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	832	499,79
MEDIANTE COMPENSACIONES	833	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	834	-

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 20 JUN 2007 — Dr. Pablo Constante L. — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

835	NC Nº	836	NC Nº	837	NC Nº	838	NC Nº	839	Resol. Nº	840	Resol. Nº
841	USD	842	USD	843	USD	844	USD	845	USD	846	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

847	NC Nº	848	NC Nº	849	NC Nº	850	NC Nº	851	Resol. Nº	852	Resol. Nº
853	USD	854	USD	855	USD	856	USD	857	USD	858	USD

ICAMPO 812 Y 820 LEY Nº — REPORTERO OFICIAL Nº — AÑO 859 — MES 860 — DÍA 861

COPIA 1 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990188430001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN