

**SRI**gov.ec**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**83984  
9  
I

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	0891477278001
CEP#(Número de Serie)	870268240425
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	MANDATO IDROVO S.A. MANTOISA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	08/05/2009
Hora de Declaración	11:40:22 AM
Fecha de Vencimiento	22/04/2009
Fecha Máxima de Pago	08/05/2009

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17994678

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0991477276001 202 MANDATO IDROVO S.A. MANTOISA

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 [ ] 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior

013 [ ] 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 [ ] 0 Egreso con partes relacionadas del exterior

014 [ ] 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015 [ ] 0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 [ ] 0

Caja, bancos

311 [ ] 0 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 [ ] 0

Inversiones corrientes

312 [ ] 0 Exportaciones netas

603 [ ] 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 [ ] 0

Relacionados / Locales

313 [ ] 0 Rendimientos financieros

605 [ ] 0

Relacionados / Del exterior

314 [ ] 0 Otras rentas gravadas

606 [ ] 0

No relacionados / Locales

315 [ ] 4,122.31 Utilidad en venta de activos fijos

607 [ ] 0

No relacionados / Del exterior

316 [ ] 0 Dividendos percibidos locales

608 [ ] 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 [ ] 0

Relacionados / Locales

317 [ ] 0 De recursos públicos

610 [ ] 0

Relacionados / Del exterior

318 [ ] 0 De otras locales

611 [ ] 0

No relacionados / Locales

319 [ ] 0 Del exterior

612 [ ] 0

No relacionados / Del exterior

320 [ ] 0 Otras rentas exentas

613 [ ] 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 [ ] 0 TOTAL INGRESOS (desde el 601 al 612)

699 [ ] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

322 [ ] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [ ] 0 Ventas netas de activos fijos (informativo)

Inventario de materia prima

325 [ ] 0 Ingresos por reembolso como intermitente (informativo)

Inventario de productos en proceso

326 [ ] 0

Inventario de suministros y materiales

327 [ ] 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 [ ] 0

Mercaderías en tránsito

329 [ ] 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 [ ] 0

Activos pagados por anticipado

331 [ ] 0 el sujeto pasivo

Otros activos corrientes

332 [ ] 0 Compras netas locales de bienes no producidos por

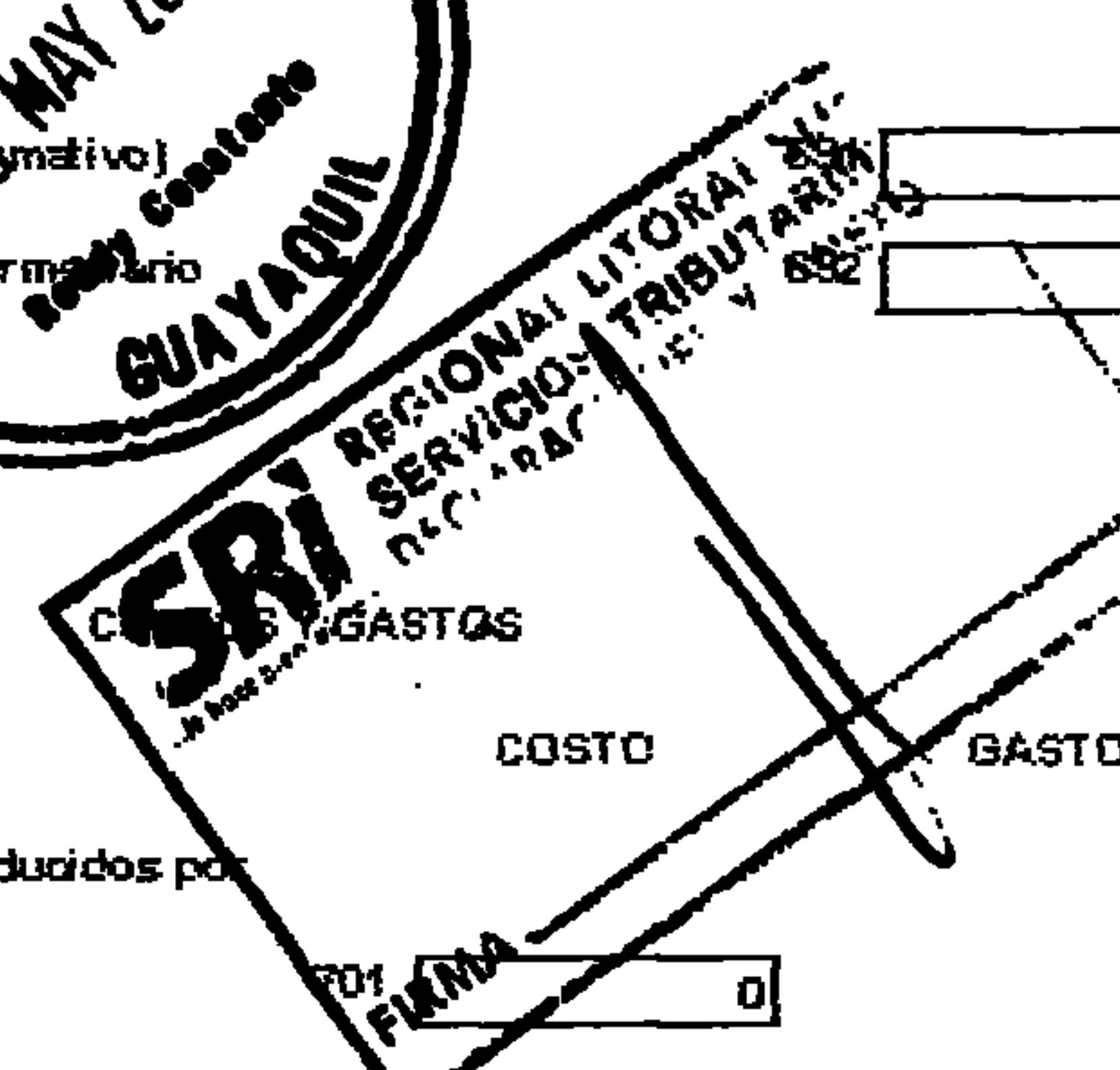
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 [ ] 4,122.31 el sujeto pasivo

702 [ ] 0

ACTIVO FIJO

Immovilizaciones de bienes no productivos nor



Inmuebles (excepto terrenos)	341	<input type="checkbox"/> el sujeto pasivo	703	<input type="checkbox"/> 0	704	<input type="checkbox"/> 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	<input type="checkbox"/> (-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y ensayos	343	<input type="checkbox"/> el sujeto pasivo	705	<input type="checkbox"/> 0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	<input type="checkbox"/> inventario inicial de materia prima	706	<input type="checkbox"/> 0		
Equipo de computación y software	345	<input type="checkbox"/> Compras netas locales de materia prima	707	<input type="checkbox"/> 0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	<input type="checkbox"/> Importaciones de materia prima	708	<input type="checkbox"/> 0		
Otros activos fijos	347	<input type="checkbox"/> (-) inventario final de materia prima	709	<input type="checkbox"/> 0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	<input type="checkbox"/> inventario inicial de productos en proceso	710	<input type="checkbox"/> 0		
Terrenos	349	<input checked="" type="checkbox"/> 2,477.69 (-) inventario final de productos en proceso	711	<input type="checkbox"/> 0		
Obras en proceso	360	<input type="checkbox"/> inventario inicial de productos terminados	712	<input type="checkbox"/> 0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>389</b>	<input checked="" type="checkbox"/> 2,477.69 (-) inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<input type="checkbox"/> 0		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de autor y otros similares	371	<input type="checkbox"/> constituyen materia gravada del IESS	715	<input type="checkbox"/> 0	716	<input type="checkbox"/> 0
Gastos de organización y constitución	373	<input type="checkbox"/> Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	<input type="checkbox"/> 0	718	<input type="checkbox"/> 0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	<input type="checkbox"/> que no constituyen materia gravada del IESS	719	<input type="checkbox"/> 0	720	<input type="checkbox"/> 0
Otros activos diferidos	377	<input type="checkbox"/> Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	<input type="checkbox"/> 0	722	<input type="checkbox"/> 0
(-) Amortización acumulada	378	<input type="checkbox"/> Honorarios profesionales y dietas	723	<input type="checkbox"/> 0	724	<input type="checkbox"/> 0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<input type="checkbox"/> Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales				
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>		Arrendamiento de inmuebles	725	<input type="checkbox"/> 0	726	<input type="checkbox"/> 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	<input type="checkbox"/> Mantenimiento y reparaciones	727	<input type="checkbox"/> 0	728	<input type="checkbox"/> 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	<input type="checkbox"/> Combustibles	729	<input type="checkbox"/> 0	730	<input type="checkbox"/> 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731	<input type="checkbox"/> 0	732	<input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Locales	383	<input type="checkbox"/> Suministros y materiales	733	<input type="checkbox"/> 0	734	<input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Del exterior	384	<input type="checkbox"/> Transporte	735	<input type="checkbox"/> 0	736	<input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Locales	385	<input type="checkbox"/> Provisiones / Para jubilación patronal	737	<input type="checkbox"/> 0	738	<input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Del exterior	386	<input type="checkbox"/> Provisiones / Para desahucio	739	<input type="checkbox"/> 0	740	<input type="checkbox"/> 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	742	<input type="checkbox"/> 0		
Relacionados / Locales	387	<input type="checkbox"/> Provisiones / Otras provisiones	743	<input type="checkbox"/> 0	744	<input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Del exterior	388	<input type="checkbox"/> Arrendamiento mercantil / Local	745	<input type="checkbox"/> 0	746	<input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Locales	389	<input type="checkbox"/> Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	<input type="checkbox"/> 0	748	<input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Del exterior	390	<input type="checkbox"/> Comisiones / Local	749	<input type="checkbox"/> 0	750	<input type="checkbox"/> 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	<input type="checkbox"/> Comisiones / Del exterior	751	<input type="checkbox"/> 0	752	<input type="checkbox"/> 0
Otros activos largo plazo	392	<input type="checkbox"/> Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<input type="checkbox"/> Local	753	<input type="checkbox"/> 0	754	<input type="checkbox"/> 0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (389 + 363 + 379 + 397)</b>	<b>395</b>	<input type="checkbox"/> Del exterior	755	<input type="checkbox"/> 0		
<b>PASMO</b>		Intereses pagados a terceros				
<b>PASMO CORRIENTE</b>		Relacionados / Local				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior				
Relacionados / Locales	411	<input type="checkbox"/> No relacionados / Local	761	<input type="checkbox"/> 0	762	<input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Del exterior	412	<input type="checkbox"/> No relacionados / Del exterior	763	<input type="checkbox"/> 0	764	<input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Locales	413	<input type="checkbox"/> Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	<input type="checkbox"/> 0	766	<input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Del exterior	414	<input type="checkbox"/> Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	<input type="checkbox"/> 0	768	<input type="checkbox"/> 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	769	<input type="checkbox"/> 0	770	<input type="checkbox"/> 0
Locales	415	<input type="checkbox"/> Seguros y reaseguros (primas y cotizaciones)	771	<input type="checkbox"/> 0	772	<input type="checkbox"/> 0
Del exterior	416	<input type="checkbox"/> Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	713	0	/ 4	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión		775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		776	0	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS		798	0	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>0</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>		<b>798</b>	<b>0</b>	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)		794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)		795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)		796	0	
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo					<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)		801	0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)		802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación trabajadores		811	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)		812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (603+610+611+612)		813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales		814	0	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior		815	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos		817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores		818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales		819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios en transacciones		820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por importe neto de empleados		821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por cargo a trabajadores discapacidad				
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>0</b>					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE		829	0	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA		839	0	
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>0</b>					
Utilidad a reinvertir y capitalizar							
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado		842	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado		848	0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	5,800	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		851	0	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados		852	0	
					853	0	

Reserva legal	507	<input type="checkbox"/> (I) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="checkbox"/> 0
Otras reservas	608	<input type="checkbox"/> (I) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="checkbox"/> 0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	510	<input type="checkbox"/> (I) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="checkbox"/> 0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="checkbox"/> 0		
Utilidad del ejercicio	517	<input type="checkbox"/> IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	<input type="checkbox"/> 0
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="checkbox"/> SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	<input type="checkbox"/> 0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>6,600</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>6,600</b>	<b>Anticipo próximo año (fórmula)</b>	<b>879</b> <input type="checkbox"/> 0

Pago previo (Informativo)  930  0

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto	897	<input type="checkbox"/> 0	Interés	898	<input type="checkbox"/> 0	Multa	899	<input type="checkbox"/> 0
----------	-----	----------------------------	---------	-----	----------------------------	-------	-----	----------------------------

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)**

Total impuesto a pagar (869 - 897)  902  0

Interés por mora  903  0

Multas  904  0

**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)**  900  0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago  905  0

Mediante Compensaciones  906  0

Mediante Notas de Crédito  907  0

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

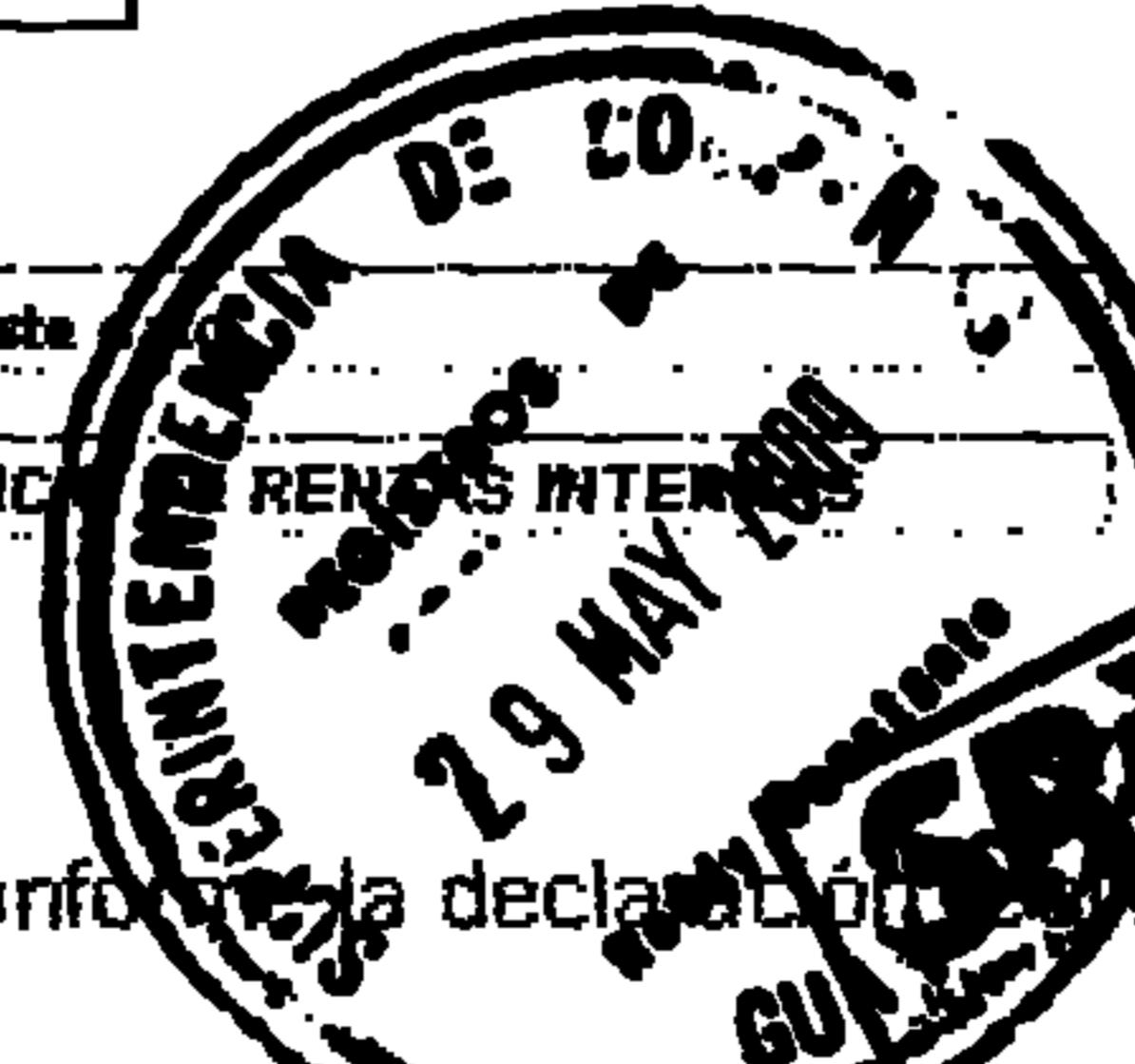
N/C No.	908	<input type="checkbox"/>	N/C No.	910	<input type="checkbox"/>	N/C No.	912	<input type="checkbox"/>	N/C No.	914	<input type="checkbox"/>
Valor USD	909	<input type="checkbox"/> 0	Valor USD	911	<input type="checkbox"/> 0	Valor USD	913	<input type="checkbox"/> 0	Valor USD	915	<input type="checkbox"/> 0

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>	Resolución No.	916	<input type="checkbox"/>	Resolución No.	918	<input type="checkbox"/>
	Valor USD	917	<input type="checkbox"/> 0	Valor USD	919	<input type="checkbox"/> 0

Dedico 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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198  0907624052 RUC CONTADOR 199  0908172372001

FORMA DE PAGO 921  no existe  
BANCO 922  SERVICIOS DE RENTAS INTERNACIONALES



SERVICIOS DE RENTAS INTERNACIONALES  
SERVICIOS TRIBUTARIOS  
REGIONAL LITORAL SUR  
RECIBIDA EN ANEXO

FIRMA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Número Serial: 870268240425  
Fecha Recaudacion: 08/05/2009