

20091

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

19031306

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

0

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

0

RUC 201 1791754816001

202 MANTELCOA SERVICIOS TECNOLOGICOS CIA. LTDA

## 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

## ACTIVO

## ESTADO DE RESULTADOS

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 [ ] 17,484.5

Caja, bancos

311 [ ] 264.22 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 [ ] 0 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 (Sumar del 601 al 612)

699 [ ] 17,484.5

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 [ ] 166.18

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [ ] 346.3 Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 [ ] 0

Inventario de materia prima

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

692 [ ] 0

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

## COSTOS Y GASTOS

## COSTO

## GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 [ ] 0 inventario inicial de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

701 [ ] 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 [ ] 776.68 el sujeto pasivo

702 [ ] 0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

|  |            |                 |   |            |          |            |          |
|--|------------|-----------------|---|------------|----------|------------|----------|
| Inmuebles (excepto terrenos)                           | 341        | 0               | el sujeto pasivo  | 703        | 0        | 704        | 0        |
| Naves, aeronaves, barcazas y similares                 | 342        | 0               | (-) Inventario final de bienes no producidos por            |            |          |            |          |
| Muebles y enseres                                      | 343        | 580             | el sujeto pasivo  | 705        | 0        |            |          |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344        | 0               | Inventario inicial de materia prima                         | 706        | 0        |            |          |
| Equipo de computación y software                       | 345        | 1,988.36        | Compras netas locales de materia prima                      | 707        | 0        |            |          |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil       | 346        | 0               | Importaciones de materia prima                              | 708        | 0        |            |          |
| Otros activos fijos                                    | 347        | 0               | (-) Inventario final de materia prima                       | 709        | 0        |            |          |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348        | 1,281.29        | Inventario inicial de productos en proceso                  | 710        | 0        |            |          |
| Terrenos   | 349        | 0               | (-) Inventario final de productos en proceso                | 711        | 0        |            |          |
| Obras en proceso                                       | 350        | 0               | Inventario inicial de productos terminados                  | 712        | 0        |            |          |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>                              | <b>369</b> | <b>1,317.09</b> | (-) Inventario final de productos terminados                | <b>713</b> | <b>0</b> |            |          |
| <b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>                    |            |                 | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que                |            |          |            |          |
| Marcas, patentes, derechos de fave y otros similares   | 371        | 0               | constituyen materia gravada del IESS                        | 715        | 0        | 716        | 3,000    |
| Gastos de organización y constitución                  | 373        | 534.24          | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | 717        | 0        | 718        | 1,280.17 |
| Gastos de investigación, exploración y similares       | 376        | 0               | que no constituyen materia gravada del IESS                 | 719        | 0        | 720        | 645      |
| Otros activos diferidos                                | 377        | 0               | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)     | 721        | 0        | 722        | 0        |
| (-) Amortización acumulada                             | 378        | 534.24          | Honorarios profesionales y dietas                           | 723        | 0        | 724        | 0        |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                           | <b>379</b> | <b>0</b>        | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          | <b>725</b> | <b>0</b> | <b>726</b> | <b>0</b> |
| <b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>                              |            |                 | Arrendamiento de inmuebles                                  |            |          |            |          |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381        | 0               | Mantenimiento y reparaciones                                | 727        | 0        | 728        | 1,212.52 |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382        | 0               | Combustibles  | 729        | 0        | 730        | 985.75   |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo |            |                 | Promoción y publicidad                                      | 731        | 0        | 732        | 362.02   |
| Relacionados / Locales                                 | 383        | 0               | Suministros y materiales                                    | 733        | 0        | 734        | 542.92   |
| Relacionados / Del exterior                            | 384        | 0               | Transporte  | 735        | 0        | 736        | 1,322.8  |
| No relacionados / Locales                              | 385        | 0               | Provisiones / Para jubilación patronal                      | 737        | 0        | 738        | 0        |
| No relacionados / Del exterior                         | 386        | 0               | Provisiones / Para desahucio                                | 739        | 0        | 740        | 0        |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    |            |                 | Provisiones / Para cuentas incobrables                      |            |          |            |          |
| Relacionados / Locales                                 | 387        | 0               | Provisiones / Otras provisiones                             | 742        | 0        |            |          |
| Relacionados / Del exterior                            | 388        | 0               | Arrendamiento mercantil / Local                             | 743        | 0        | 744        | 0        |
| No relacionados / Locales                              | 389        | 0               | Arrendamiento mercantil / Del exterior                      | 745        | 0        | 746        | 0        |
| No relacionados / Del exterior                         | 390        | 0               | Comisiones / Local  | 747        | 0        | 748        | 0        |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391        | 0               | Comisiones / Del exterior                                   | 749        | 0        | 750        | 0        |
| Otros activos largo plazo                              | 392        | 0               | Intereses bancarios   | 751        | 0        | 752        | 0        |
| <b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>                        | <b>397</b> | <b>0</b>        | Local   | <b>753</b> | <b>0</b> | <b>754</b> | <b>0</b> |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 376 + 397)</b>        | <b>399</b> | <b>2,093.77</b> | Del exterior  | <b>755</b> | <b>0</b> | <b>756</b> | <b>0</b> |
| <b>PASIVO</b>  |            |                 | Intereses pagados a terceros                                |            |          |            |          |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                |            |                 | Relacionados / Local  | 757        | 0        | 758        | 0        |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |            |                 | Relacionados / Del exterior                                 | 759        | 0        | 760        | 0        |
| Relacionados / Locales                                 | 411        | 0               | No relacionados / Local                                     | 761        | 0        | 762        | 0        |
| Relacionados / Del exterior                            | 412        | 0               | No relacionados / Del exterior                              | 763        | 0        | 764        | 0        |
| No relacionados / Locales                              | 413        | 0               | Pérdida en venta de activos / Relacionadas                  | 765        | 0        | 766        | 0        |
| No relacionados / Del exterior                         | 414        | 0               | Pérdida en venta de activos / No relacionadas               | 767        | 0        | 768        | 0        |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente |            |                 | Otras pérdidas  | 769        | 0        | 770        | 0        |
| Locales  | 415        | 0               | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                    | 771        | 0        | 772        | 302.13   |
| Del exterior   | 416        | 0               | Gastos indirectos asignados desde el exterior               |            |          |            |          |

|  |     |       |  |     |   |           |          |
|--|-----|-------|--|-----|---|-----------|----------|
| Prestamos de accionistas / Locales                         | 417 | 0     | por partes relacionadas  | 773 | 0 | 774       | 0        |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                    | 418 | 0     | Gastos de gestión  | 776 | 0 |           | 0        |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente           |     |       | Impuestos, contribuciones y otros                              | 776 |   | 362.25    |          |
| Relacionados / Locales                                     | 419 | 0     | Gastos de viaje  | 777 | 0 | 778       | 1.840.22 |
| 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       | 81.07    |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio                | 423 | 0     | Amortizaciones   | 785 | 0 | 786       | 78.97    |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio         | 424 | 0     | Servicios públicos   | 787 | 0 | 788       | 818.31   |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 425 | 0     | Pagos por otros servicios                                      | 789 | 0 | 790       | 4.301.39 |
| Crédito a mutuo  | 426 | 0     | Pagos por otros bienes   | 791 | 0 | 792       | 0        |
| Obligaciones emitidas corto plazo                          | 427 | 0     | <b>TOTAL COSTOS</b>  | 797 | 0 |           |          |
| Provisiones  | 428 | 0     | <b>TOTAL GASTOS</b>  | 798 |   | 17.125.26 |          |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                              | 439 | 0     | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>                       | 799 |   | 17.125.26 |          |
| <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 |   | 369.24    |          |
| Préstamos de accionistas / Locales                         | 447 | 0     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)                 | 802 |   | 0         |          |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                    | 448 | 0     | (-) 15% Participación a trabajadores                           | 811 |   | 0         |          |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo         |     |       | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 606)             | 812 |   | 0         |          |
| Relacionados / Locales                                     | 449 | 0     | (-) 100% Otras rentas exentas (609+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 de transferencia                        | 820 |   | 0         |          |
| Provisiones para desahucio                                 | 457 | 0     | (-) Deducción por incremento neto de empleados                 | 821 |   | 0         |          |
| Otras provisiones  | 458 | 0     | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad         | 822 |   | 0         |          |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                            | 469 | 0     |  |     |   |           |          |
| Pasivos diferidos  | 479 | 0     | <b>UTILIDAD GRAVABLE</b>                                       | 823 |   | 369.24    |          |
| Otros pasivos  | 480 | 0     | <b>PÉRDIDA</b>   | 830 |   | 0         |          |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 480)</b>            | 490 | 0     |  |     |   |           |          |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                     |     |       |  |     |   |           |          |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501 | 1,000 | Utilidad a reinvertir y capitalizar                            | 841 |   | 0         |          |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503 | 0     | Saldo utilidad gravable  | 842 |   | 359.24    |          |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | 0     | Total impuesto causado   | 849 |   | 89.81     |          |
|  |     |       | (-) Anticipo pagado  | 851 |   | 0         |          |
|  |     |       | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 862 |   | 346.3     |          |
|  |     |       | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 863 |   | 0         |          |

|   |            |                 |  |     |        |
|---|------------|-----------------|--|-----|--------|
| Reserva legal                                 | 507        | 0               | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | 0      |
| Otras reservas                                | 508        | 0               | (-) Crédito tributario de años anteriores              | 855 | 0      |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513        | 734.53          | (-) Exoneración por leyes especiales                   | 856 | 0      |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores   | 515        | 0               |  |     |        |
| Utilidad del ejercicio                        | 517        | 359.24          | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                            | 858 | 0      |
| (-) Pérdida del ejercicio                     | 519        | 0               | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                        | 859 | 258.48 |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                  | <b>598</b> | <b>2,083.77</b> |  |     |        |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>              | <b>599</b> | <b>2,083.77</b> | Anticipo próximo año (fórmula)                         | 879 | 0      |

Pago previo (informativo) 890 0

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

|          |     |   |         |     |   |       |     |   |
|----------|-----|---|---------|-----|---|-------|-----|---|
| Impuesto | 897 | 0 | Interés | 898 | 0 | Multa | 899 | 0 |
|----------|-----|---|---------|-----|---|-------|-----|---|

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

|                                       |            |             |
|---------------------------------------|------------|-------------|
| Total impuesto a pagar (899 - 897)    | 902        | 0           |
| Interés por mora                      | 903        | 0           |
| Multas                                | 904        | 8.08        |
| <b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b> | <b>999</b> | <b>8.08</b> |

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 8.08

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

|           |     |   |           |     |   |           |     |   |           |     |   |
|-----------|-----|---|-----------|-----|---|-----------|-----|---|-----------|-----|---|
| N/C No.   | 908 | 0 | N/C No.   | 910 | 0 | N/C No.   | 912 | 0 | N/C No.   | 914 | 0 |
| Valor USD | 909 | 0 | Valor USD | 911 | 0 | Valor USD | 913 | 0 | Valor USD | 915 | 0 |

|                                  |                |     |   |                |     |   |
|----------------------------------|----------------|-----|---|----------------|-----|---|
| <b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b> | Resolución No. | 916 | 0 | Resolución No. | 918 | 0 |
|                                  | Valor USD      | 917 | 0 | Valor USD      | 919 | 0 |

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0600925259

RUC CONTADOR 199 1704138559001

|               |     |                      |
|---------------|-----|----------------------|
| FORMA DE PAGO | 921 | no existe dato       |
| BANCO         | 922 | BANCO PICHINCHA C.A. |

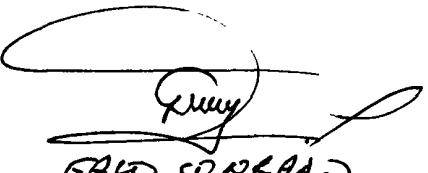
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870278625518

Fecha Recaudacion: 19/06/2009

MIREYA JARRIN Q.  
Mireyajarrin  
CI : 171122525-8

77  
mantelcoa

  
GACO CONRAD  
1704138559001