

**FORMULARIO 101** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **104.004**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC **099216514001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **MANEXWARE S.A.** EXPEDIENTE **104004**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>	<b>600 INGRESOS</b>
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%
CAJA, BANCOS	224,516,69
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	4,521,26
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>229,037,95</b>

<b>340 ACTIVO FIJO</b>	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>
TERRENOS	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
EDIFICIOS E INSTALACIONES	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
EQUIPO DE COMPUTACION	—
VEHICULOS	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	—

<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	SUELDOS Y SALARIOS
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>14,342,00</b>

<b>380 OTROS ACTIVOS</b>	<b>760 GASTOS NO OPERACIONALES</b>
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR PLAZO LARGO	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
CLIENTES RELACIONADOS	—
OTROS	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
INVERSIONES A LARGO PLAZO	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	—
OTRAS	—
GASTOS ANTICIPADOS	—
OTROS ACTIVOS	—
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>236,69</b>

<b>400 PASIVO</b>	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO
DEUDA Y OBLIGACIONES POR PAGAR PLAZO CORTO	699 - 799 > 0
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
DEUDA Y OBLIGACIONES POR PAGAR PLAZO LARGO	PERDIDA DEL EJERCICIO
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
PRESTAMOS DE CREDITOS	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	—
CON EL IESS	—
CON EMPLEADOS	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>8,048,74</b>

<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>
DEUDA Y OBLIGACIONES POR PAGAR PLAZO LARGO	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
DEUDA Y OBLIGACIONES POR PAGAR PLAZO LARGO	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
PRESTAMOS DE CREDITOS	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	—
CON EL IESS	—
CON EMPLEADOS	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>8,048,74</b>

<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	<b>790 GASTOS NO OPERACIONALES</b>
ANTICIPO CLIENTES	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>1,098,91</b>

<b>480 OTROS PASIVOS</b>	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>
INGRESOS ANTICIPADOS	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797
OTROS PASIVOS	—
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	—
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>12,248,74</b>

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	<b>810 GASTOS NO OPERACIONALES</b>
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	—
RESERVA DE CAPITAL	—
OTROS SUPERAVITS	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	116,21
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	—
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>366,21</b>

<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>12,614,95</b>
----------------------------------	------------------

<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)</b>	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR

<b>510 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>820 GASTOS NO OPERACIONALES</b>
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
CUENTAS INCOBRABLES	—
BAJA DE INVENTARIOS	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
INTERES Y COMISIONES	—
LOCALES	—
AL EXTERIOR	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>3,935,70</b>

<b>520 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>830 GASTOS NO OPERACIONALES</b>
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>236,69</b>

<b>530 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>840 GASTOS NO OPERACIONALES</b>
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>22,778,49</b>

<b>540 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>850 GASTOS NO OPERACIONALES</b>
UTILIDAD DEL EJERCICIO	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	—
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>366,21</b>

<b>550 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>860 GASTOS NO OPERACIONALES</b>
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>366,21</b>

<b>560 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>870 GASTOS NO OPERACIONALES</b>
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	—
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	<b>890 GASTOS NO OPERACIONALES</b>
PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
INTERES POR MORA	—
MULTAS	—
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>31,17</b>