IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 80314 M.O.E.

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA 2001

No. 10011680

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	-

104.482

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992147850001	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION MANTENIMIENTOS VARIOS S.A. MANVAR	203 EXPEDIENTE 104482-01

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	312,30
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	2.277,43
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	125,97
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	2.715,70
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	-
EQUIPO DE COMPUTACION	330	-
VEHICULOS	331	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	-
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	-
TOTAL ACTIVO FIJO	339	-
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	340	109,38
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	341	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	342	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	344	7,28
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345	102,10
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	346	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	347	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	348	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y APORTES — SOCIEDADES RELACIONADAS	349	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y APORTES — OTRAS	350	-
GASTOS ANTICIPADOS	351	-
OTROS ACTIVOS	352	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	353	-
TOTAL DEL ACTIVO 326 + 339 + 345 + 353	354	2.817,80
ACTIVOS CONTINGENTES	355	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	356	12,85
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	357	-
OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES	358	-
OBLIGACIONES BANCARIAS — DEL EXTERIOR	359	-
PROVEEDORES DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	360	-
PROVEEDORES DE ACTIVOS FIJOS — DEL EXTERIOR	361	-
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	362	41,43
OBLIGACIONES — CON EL IESS	363	876,49
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	364	1.332,20
PROVISIONES A CORTO PLAZO	365	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	366	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	367	2.682,37
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES BANCARIAS A LARGO PLAZO — LOCALES	368	-
OBLIGACIONES BANCARIAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	369	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	370	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	371	-
HIPOTECAS POR PAGAR — LOCALES	372	-
HIPOTECAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	373	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	374	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	375	-
OTRAS PROVISIONES	376	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	377	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	378	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	379	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	380	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	381	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	382	-
OTROS PASIVOS	383	-
TOTAL OTROS PASIVOS	384	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 484	385	2.682,37
PASIVOS CONTINGENTES	386	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	387	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	388	750,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	389	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	390	-
RESERVA DE CAPITAL	391	-
OTROS SUPERAVITS	392	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	393	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	394	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	395	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	396	114,57
TOTAL PATRIMONIO NETO	397	135,43
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+595	398	2.817,80

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	12.594,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
OTROS INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTROS INGRESOS OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
OTROS INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTROS INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	6,47
TOTAL INGRESOS	608	12.598,47
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACION	723	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQ. Y EQ. (primas y cesiones)	727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES	734	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	744	9.153,91
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745	1.944,64
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	748	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750	-
COMISIONES EN VENTAS	751	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	752	-
COMBUSTIBLES	753	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	754	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	755	125,22
GASTOS DE GESTION	756	-
GASTOS DE VIAJE	757	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	758	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	759	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	760	282,60
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	761	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	762	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	763	7,28
CUENTAS INCOBRABLES	764	-
BAJA DE INVENTARIOS	765	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	766	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	767	17,00
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	768	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	769	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	770	1.162,59
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	771	12.713,04
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 759 + 769	775	12.713,04
UTILIDAD DEL EJERCICIO 608 - 775 > 0	776	-
PERDIDA DEL EJERCICIO 608 - 775 < 0	777	114,57
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	778	-
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	779	114,57
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	780	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	781	-
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	782	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	783	17,00
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	784	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	785	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	786	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. — A OTRAS RENTAS EXENTAS	787	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	788	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	789	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	790	-
= UTILIDAD GRAVABLE 781-782-783-784-785-786-787-788-789-790-791-792-793-794	795	-
= PERDIDA 781-782-783-784-785-786-787-788-789-790-791-792-793-794	796	97,57
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	797	-
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 795-796	798	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (795 * 15%) + (797 * 25%)	799	-
(-) ANTICIPO PAGADO	800	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	801	125,97
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	802	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 799 - 800 - 801 - 802 < 0	803	125,97
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 799 - 800 - 801 - 802 > 0	804	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.3 * 799) - 800	805	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 804 - 901	902	-
INTERES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

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)

MANTENIMIENTOS VARIOS S. A.
MANVAR

FIRMA REPRESENTANTE — Gerente General

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PEDRO BLANCO J.	NOMBRE: MERCI LOPEZ F.		
906 C.I. No. 0906739792	907 RUC No. 0916240666001		
MEDIANTE CHEQUE/DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	-	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	910	-	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

911 N/C No.	-	912 N/D No.	-	913 N/C No.	-
914 USD	-	915 USD	-	916 USD	-

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. - - - - REGISTRO OFICIAL No. - - - - - AÑO - - - - MES - - DIA - -

DETALLE DE COMPENSACIONES

917 Resol. No.	-	918 Resol. No.	-	919 Resol. No.	-
920 USD	-	921 USD	-	922 USD	-

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

11:10:29 04/12/2002 2 1 drivades
SUTO PAG.IMPUESTOS
101 IMPTO. A LA RENTA Y P
37-003-00886?-7
us$0.00 BANCO BOLIVARIANO