



10011686

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 104489

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992167122001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION MANTENIMIENTOS PESADOS S.A. MANTENPE

EXPEDIENTE 104489-01

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Table with columns for code, description, and amount. Includes CAJA, BANCOS (360,72), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (1.548,95), etc.

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

Table with columns for code, description, and amount. Includes TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS, etc.

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

Table with columns for code, description, and amount. Includes MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES, etc.

370 ACTIVO DIFERIDO

Table with columns for code, description, and amount. Includes GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION (109,38), GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS, etc.

380 OTROS ACTIVOS

Table with columns for code, description, and amount. Includes CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO, INVERSIONES A LARGO PLAZO, GASTOS ANTICIPADOS, etc.

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Table with columns for code, description, and amount. Includes CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES (LOCALES, DEL EXTERIOR), OBLIGACIONES (CON LA ADM. TRIBUTARIA, CON EL IESS, CON EMPLEADOS), etc.

440 PASIVO LARGO PLAZO

Table with columns for code, description, and amount. Includes CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES (LOCALES, DEL EXTERIOR), OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS, etc.

470 PASIVO DIFERIDO

Table with columns for code, description, and amount. Includes ANTICIPO CLIENTES, OTROS PASIVOS DIFERIDOS, etc.

480 OTROS PASIVOS

Table with columns for code, description, and amount. Includes INGRESOS ANTICIPADOS, OTROS PASIVOS, etc.

500 PATRIMONIO NETO

Table with columns for code, description, and amount. Includes CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (1.000,00), RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA), etc.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 56)

MANTENIMIENTOS PESADOS S.A. MANTENPE. Firmas de Pedro Blancas J. and Hercky Lopez P.

Table with columns for code, description, and amount. Includes PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899,901), INTERES POR MORA, etc.

600 INGRESOS

Table with columns for code, description, and amount. Includes VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% (4.928,00), VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO, etc.

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

Table with columns for code, description, and amount. Includes INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, etc.

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with columns for code, description, and amount. Includes SUELDOS Y SALARIOS (3.517,47), BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (724,64), etc.

780 GASTOS NO OPERACIONALES

Table with columns for code, description, and amount. Includes PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS, OTROS GASTOS NO OPERACIONALES, etc.

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

Table with columns for code, description, and amount. Includes UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797), PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798), etc.

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

Table with columns for code, description, and amount. Includes ANTICIPO PAGADO (49,31), RETENCIONES EN LA FUENTE, etc.

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Table with columns for code, description, and amount. Includes ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818 - 820), etc.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Table with columns for code, description, and amount. Includes PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899,901), etc.

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO and DETALLE DE COMPENSACIONES

03 14:07:41 04/12/2002 2 1 drivades... 37-003-008846-1 us\$0.00 BANCO IVARIANO