

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992167122001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION MANTENIMIENTOS PESADOS S.A. MANTENPE 203 EXPEDIENTE 104499-01

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	941,27	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	58.914,11	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	603	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	8.482,63		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	607	116,87
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		TOTAL INGRESOS	609	59.030,98
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	638,75	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	10.062,65	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
340 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA	720	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-	
VEHICULOS	349	-	GASTOS DE FABRICACION	724	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	728	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	SUELDOS Y SALARIOS	731	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	732	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-	
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-	
GASTOS ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	109,38	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	COMBUSTIBLES	736	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	18,20	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	91,13	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-	
CLIENTES RELACIONADOS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	743	-	
OTROS	385	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	744	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	387	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS	391	-	SUELDOS, SALARIOS	751	39.151,12	
OTRAS	393	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	15.565,20	
GASTOS ANTICIPADOS	395	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
OTROS ACTIVOS	397	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	10.153,83	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	758	-	
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	68,27	COMBUSTIBLES	760	-	
LOCALES	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-	
DEL EXTERIOR	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	132,16	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	-	GASTOS DE GESTION	763	-	
LOCALES	419	-	GASTOS DE VIAJE	764	-	
DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	423	644,75	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	3.315,22	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	364,79	
CON EL IESS	427	2.963,95	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-	
CON EMPLEADOS	429	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
OBLIGACIONES	431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	10,92	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	433	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	435	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	6.992,19	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERESES Y COMISIONES	774	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	LOCALES	775	-	
LOCALES	443	-	AL EXTERIOR	776	-	
DEL EXTERIOR	445	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	-	
LOCALES	449	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	1.451,67	
DEL EXTERIOR	451	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	780	56.675,86	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	453	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	455	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	459	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	-	
OTRAS PROVISIONES	461	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	2.355,12	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	
OTROS PASIVOS	465	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	2.355,12	
TOTAL PASIVO	468	6.992,19	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	
PASIVOS CONTINGENTES	496	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	353,27	
500 PATRIMONIO NETO			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	EN EL PAIS	807	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	EN EL EXTERIOR	808	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-	
OTROS SUPERAVITS	511	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	810	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	193,48	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	193,48	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	2.355,12	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3.161,64	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	10.153,83	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	1.808,37	
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)			= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-	
MANTENIMIENTOS PESADOS S.A.			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	1.808,37	
FIRMA CONTADOR			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	452,09	
NOMBRE: PEDRO BLANCAS J.			(-) ANTICIPO PAGADO	816	-	
C.I. No. 0906739792			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	589,44	
NOMBRE: ING. CINTHYA SIERRA			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
RUC No. 0914374418001			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	137,35	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			PAGO PREVIO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			899 - 901	902	-	
INTERES POR MORA			903	-	-	
MULTAS			904	-	-	
TOTAL PAGADO			902 + 903 + 904	909	-	



25 ABR 2003

