

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN PARA DIGITALIZAR
 AÑO 2004 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 105 No. Empleados bajo nómina 10

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0992167122001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **MANTENIMIENTOS PESADOS S.A. MANTENPE** 203 EXPEDIENTE **104489-01**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA BANCOS 311 3.098,94				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 601 53.196,52			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				EXPORTACIONES NETAS 603 -			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 316 6.669,74				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -							
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 772,37							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 10.541,05				TOTAL INGRESOS 699 53.356,16			
340 ACTIVO FIJO				700 COSTOS Y GASTOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				710 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS 341 -				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -			
EDIFICIOS 343 -				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 -				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 -				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 -				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 -				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 -				SUELDOS Y SALARIOS 719 -			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				MANO DE OBRA DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 -			
370 OTROS ACTIVOS				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 -			
ACTIVO DIFERIDO				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 109,38				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 728 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				SEGUROS Y REASEGUROS DE INCENDIO, EQUIPO Y OTRAS ACCIONES 729 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 40,04				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 69,34				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 -			
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				SUELDOS Y SALARIOS 732 -			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 -			
CLIENTES RELACIONADOS 381 -				MANO DE OBRA INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 -			
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 -			
OTROS 383 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 -			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 -				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 -			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 -			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 -			
OTRAS 389 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 -			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 -			
OTROS ACTIVOS 394 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 -			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 -			
TOTAL DEL ACTIVO 399 10.610,39				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 -			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 -				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 -			
400 PASIVO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 -			
410 PASIVO CORRIENTE				BAJA DE INVENTARIOS 747 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				OTROS COSTOS 748 -			
LOCALES 411 2.150,98				TOTAL COSTO DE VENTAS 749 -			
DEL EXTERIOR 413 -				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				SUELDOS Y SALARIOS 750 35.005,42			
LOCALES 416 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 -			
DEL EXTERIOR 417 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 12.723,40			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 -			
DEL EXTERIOR 421 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 -			
OBLIGACIONES				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 -			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 879,80				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 -			
CON EL IESS 425 3.213,30				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 -			
CON EMPLEADOS 427 2.146,18				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 758 -			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 426 -				COMISIONES EN VENTAS 760 -			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 -			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 8.390,26				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 -			
440 PASIVO LARGO PLAZO				SUMINISTROS Y MATERIALES 764 92,00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				GASTOS DE GESTIÓN 765 -			
LOCALES 441 -				GASTOS DE VIAJE 766 -			
DEL EXTERIOR 443 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 -			
LOCALES 445 -				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 534,40			
DEL EXTERIOR 447 -				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 -			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 -			
LOCALES 449 -				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 10,92			
DEL EXTERIOR 451 -				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 -			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 -				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 -			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				INTERESES Y COMISIONES			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				LOCALES 775 -			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -				AL EXTERIOR 776 -			
OTRAS PROVISIONES 459 -				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 -			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 3.050,50			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 469 -				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 51.416,64			
470 PASIVO DIFERIDO				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
ANTICIPO CLIENTES 471 -				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 -			
480 OTROS PASIVOS				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 789 51.416,64			
INDEBIDOS ANTICIPADOS 481 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 1.939,52			
OTROS PASIVOS 483 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -			
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
TOTAL DEL PASIVO 499 8.390,26				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 1.939,52			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 -			
500 PATRIMONIO NETO				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 290,93			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 1.000,00				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804 -			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805 -			
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 506 -				(+ GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 -			
RESERVA LEGAL 507 154,98				EN EL EXTERIOR 807 -			
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 -				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -			
RESERVA DE CARITAL 509 -				(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 77,49				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 -			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) 810 -			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 248,78				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 1.236,44				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 -				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -			
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 2.220,13				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 1.648,59			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 699 10.610,39				= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 -			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -			
MANTENIMIENTOS PESADOS S.A. MANTENPE				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 1.648,59			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 412,15			
FIRMA CONTADOR				(-) ANTICIPO PAGADO 819 -			
NOMBRE: PEDRO BLANCAS J. NOMBRE: CINTHYA SIERRA L.				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 531,97			
C.I. No. 090673972 RUC No. 0914374418001				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 805 -				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 -			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 898 119,82			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 899 -			
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 897 -			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE: PEDRO BLANCAS J. NOMBRE: CINTHYA SIERRA L.				PAGO PREVIO 901 -			
C.I. No. 090673972 RUC No. 0914374418001				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 805 -				INTERESES POR MORA 903 -			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -				MULTAS 904 -			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 -			



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES													
908	NC No.	-	910	NC No.	-	912	NC No.	-	914	NC No.	-	916	Resol. No.	-	918	Resol. No.	-
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	915	USD	-	917	USD	-	919	USD	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.				AÑO				MES					
COPIA 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS				TASKE S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004				SELO Y FECHA DE RECEPCION									

332 14:54:37 04/11/2005 2.1 mreinosu
 EN 3070 PAGO IMPUESTOS H=H
 Tip. Implo.: 101 IMPLO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-003-010497-1
 \$540,00 SALDO DE IMPUESTO