IMPRESO POR OFFSETEC S.R. 88314 M.O.C.

No. 10021496

**IMPORTANTE:** SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| | |
|---|---|
| 101 AÑO | 2002 |
| 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | |

108.36

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

| | |
|---|---|
| 201 RUC | 0992249390001 |
| 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION | MANDURT S.A. |
| 203 EXPEDIENTE | 108361 |

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | — |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 303 | — |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 305 | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 306 | — |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 307 | — |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 308 | — |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 309 | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 310 | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 311 | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 312 | — |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 313 | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 314 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 315 | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 316 | — |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | — |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 342 | — |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | — |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 344 | — |
| VEHICULOS | 345 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 346 | — |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 347 | — |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 348 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 349 | — |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 350 | — |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 351 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 352 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 353 | — |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 354 | 800,00 |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 355 | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 356 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 357 | — |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 358 | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 359 | 800,00 |
| **390 OTROS ACTIVOS** | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | 360 | — |
| OTROS | 361 | — |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 362 | — |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 363 | — |
| OTRAS | 364 | — |
| GASTOS ANTICIPADOS | 365 | — |
| OTROS ACTIVOS | 366 | — |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 367 | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 349 + 359 + 367 | 368 | 800,00 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 369 | — |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| LOCALES | 370 | — |
| DEL EXTERIOR | 371 | — |
| LOCALES | 372 | — |
| DEL EXTERIOR | 373 | — |
| LOCALES | 374 | — |
| DEL EXTERIOR | 375 | — |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 376 | — |
| CON EL IESS | 377 | — |
| CON EMPLEADOS | 378 | — |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 379 | — |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 380 | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 381 | — |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| LOCALES | 382 | — |
| DEL EXTERIOR | 383 | — |
| LOCALES | 384 | — |
| DEL EXTERIOR | 385 | — |
| LOCALES | 386 | — |
| DEL EXTERIOR | 387 | — |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 388 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 389 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 390 | — |
| OTRAS PROVISIONES | 391 | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 392 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 393 | — |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 394 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 395 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 396 | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 397 | — |
| OTROS PASIVOS | 398 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 399 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 438 + 469 + 479 + 489 | 400 | — |
| PASIVOS CONTINGENTES | 401 | — |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 402 | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 403 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 404 | — |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 405 | — |
| RESERVA DE CAPITAL | 406 | — |
| OTROS SUPERAVITS | 407 | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 408 | — |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 409 | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 410 | — |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 411 | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 412 | 800,00 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 439+468 | 413 | 800,00 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | — |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | — |
| EXPORTACIONES | 603 | — |
| INGRESOS PROVENIENTES DE: DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | — |
| OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | — |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | — |
| OTRAS RENTAS | 607 | — |
| TOTAL INGRESOS | 608 | — |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 609 | — |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 610 | — |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 611 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 612 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 613 | — |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 614 | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 615 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 616 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS | 617 | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 618 | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 619 | — |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 620 | — |
| GASTOS DE FABRICACION | 621 | — |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 622 | — |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 623 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 624 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 625 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 626 | — |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 627 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS | 628 | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 629 | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 630 | — |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 631 | — |
| COMBUSTIBLES | 632 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 633 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 634 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 635 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 636 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 637 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 638 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 639 | — |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | 640 | — |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 641 | — |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 642 | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 643 | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 644 | — |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 645 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 646 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 647 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 648 | — |
| COMISIONES EN VENTAS | 649 | — |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | 650 | — |
| COMBUSTIBLES | 651 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 652 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 653 | — |
| GASTOS DE GESTION | 654 | — |
| GASTOS DE VIAJE | 655 | — |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 656 | — |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 657 | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 658 | — |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 659 | — |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 660 | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 661 | — |
| CUENTAS INCOBRABLES | 662 | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | 663 | — |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 664 | — |
| INTERES BANCARIO COMERCIAL: LOCALES | 665 | — |
| AL EXTERIOR | 666 | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 667 | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 668 | — |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 669 | — |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 670 | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 671 | — |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 672 | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 740 + 779 + 789 | 673 | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 799 > 0 | 674 | — |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 609 - 799 < 0 | 675 | — |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 676 | — |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 677 | — |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 678 | — |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 679 | — |
| (-) 70% OTRAS RENTAS EXENTAS | 680 | — |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS | 681 | — |
| EN EL EXTERIOR | 682 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 683 | — |
| (+) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES | 684 | — |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS | 685 | — |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 686 | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 687 | — |
| (+) OTRAS DEDUCCIONES | 688 | — |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** 674-675+680+681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694 | 695 | — |
| = **PERDIDA** 675-674+679+684-680+687+686+689-681-692-693-694 | 696 | — |
| (-) 25% PARTICIPACION A TRABAJADORES EN EL INVENTARIO Y CAPITALIZAR | 697 | — |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-615 | 698 | — |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (695 * 15%) + (697 * 25%) | 699 | — |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 700 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 701 | — |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 702 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 699 - 700 - 701 - 702 - 819 - 820 - 821 < 0 | 703 | — |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA 699 - 700 - 701 - 702 - 819 - 820 - 821 > 0 | 704 | — |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (704 - 819) - 820 | 705 | — |
| **901 VALORES A PAGAR POR FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 706 | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 901 | 707 | — |
| INTERES POR MORA | 708 | — |
| MULTAS | 709 | — |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 710 | — |

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

| | |
|---|---|
| NOMBRE: CESAR CAZAR ERAZO | NOMBRE: ALFREDO ROMAN |
| 204 C.I. No. 0907352389 | 205 RUC No. 0907889711001 |

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE (DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 711 | — |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 712 | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | 713 | — |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

| | | | |
|---|---|---|---|
| 714 N/C No. — | 715 N/C No. — | 716 N/C No. — | 717 N/C No. — |
| 718 USD — | 719 USD — | 720 USD — | 721 USD — |

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. —

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | |
|---|---|---|---|
| 722 Resol. No. — | 723 Resol. No. — | | |
| 724 USD — | 725 USD — | | |
| 726 AÑO — | 727 MES — | 728 DIA — | |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

159 10:54:17 04/23/2003 61 1 basriaz
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tim.Tmto.: 101 IMPTO A LA RENTA Y P
Sticker No.: 17-031-003348-9
USUL(0) BANCO BOLIVARIANO