FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PROMOCIÓN DE EMPLEO FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ENTIDADES O ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 1090

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2002

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0992450231001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: MANTAXA S.A.

EXPEDIENTE: 122393

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	+	
INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	+	—
EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004	+	—
PARTES RELACIONADAS CON PAÍSES NO COOPERANTES Y/O DE BAJA O NULA IMPOSICIÓN			
DOCUMENTACIÓN ANEXA	005	+	NO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	101	+	800,00
INVERSIONES CORRIENTES	102	+	—
RELACIONADOS LOCALES	103	+	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	104	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES	105	+	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	106	+	—
RELACIONADOS LOCALES	107	+	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	108	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES	109	+	252,31
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	110	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	111	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	112	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	113	+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	114	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	115	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	116	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	117	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	118	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	119	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	120	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	121	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	122	=	1052,31
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	123	+	—
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	124	+	—
MUEBLES Y ENSERES	125	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	126	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	127	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL	128	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	129	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	130	(-)	—
TERRENOS	131	+	—
OBRAS EN PROCESO	132	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS	133	=	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE CLAVE Y OTROS SIMILARES	134	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	135	+	5200,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	136	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	137	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	138	(-)	1169,96
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	139	=	4030,04
ACTIVO LARGO PLAZO			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	140	+	—
OTRAS	141	+	—
RELACIONADOS LOCALES	142	+	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	143	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES	144	+	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	145	+	—
RELACIONADOS LOCALES	146	+	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	147	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES	148	+	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	149	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	150	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	151	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	152	=	—
TOTAL ACTIVO (122+139+152)	153	=	5082,35
PASIVO CORRIENTE			
RELACIONADOS LOCALES	154	+	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	155	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES	156	+	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	157	+	—

PASIVO			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	158	+	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	159	+	—
EXPORTACIONES NETAS	160	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	161	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	162	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS	163	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	164	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	165	+	—
DE RECURSOS PÚBLICOS	166	+	—
DE OTRAS LOCALES	167	+	—
DEL EXTERIOR	168	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	169	+	—
TOTAL INGRESOS (SUMA DEL NO. 158 AL 169)	170	=	—
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	171		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	172		—

COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	173	+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	174	+	—		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	175	+	—	175	+
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	176	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	177	+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	178	+	—		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	179	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	180	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	181	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	182	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	183	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	184	(-)	—		
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA	185	+	—	185	+
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA	186	+	—	186	+
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	187	+	—	187	+
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	188	+	—	188	+
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	189	+	—	189	+
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	190	+	—	190	+
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	191	+	—	191	+
COMISIONES	192	+	—	192	+
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	193	+	—	193	+
SUMINISTROS Y MATERIALES	194	+	—	194	+
TRANSPORTE	195	+	—	195	+
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	196	+	—	196	+
PARA DESAHUCIO	197	+	—	197	+
PARA CUENTAS INCOBRABLES	198	+	—	198	+
OTRAS PROVISIONES	199	+	—	199	+
LOCAL	200	+	—	200	+
DEL EXTERIOR	201	+	—	201	+
LOCAL	202	+	—	202	+
DEL EXTERIOR	203	+	—	203	+
LOCAL	204	+	—	204	+
DEL EXTERIOR	205	+	—	205	+
RELACIONADOS LOCAL	206	+	—	206	+
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	207	+	—	207	+
NO RELACIONADOS LOCAL	208	+	—	208	+
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	209	+	—	209	+
RELACIONADAS	210	+	—	210	+
NO RELACIONADAS	211	+	—	211	+
OTRAS PÉRDIDAS	212	+	—	212	+
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	213	+	—	213	+
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	214	+	—	214	+
GASTOS DE DISEÑO	215	+	—	215	+
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	216	+	—	216	+

MARCIA CAICEDO ARAGUEL

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 939 R.U.C.: 1790715147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06

SRI Servicio de Rentas Internas

101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES POR PARTE DE CINCO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No.

[illegible]		LOCALES	700	+	—	GASTOS DE VIAJE	701	+		702	+	—
		DEL EXTERIOR	703	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	704	+		705	+	—
[illegible]		LOCALES	706	+	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA O NO ACELERADA — ACELERADA	707	+		708	+	—
		DEL EXTERIOR	709	+	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA O NO ACELERADA — NO ACELERADA	710	+		711	+	—
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	712	+	—	AMORTIZACIONES	713	+		714	+	520,00
		DEL EXTERIOR	715	+	—	SERVICIOS PUBLICOS	716	+		717	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	718	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	719	+		720	+	53,00
		DEL EXTERIOR	721	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	722	+		723	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			724	+	—	[illegible]	725	=				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			726	+	—	TOTAL GASTOS				727	+	573,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			728	+	—	UTILIDAD GRAVABLE — Ejercicio				729	+	573,00
CRÉDITO A MUTUO			730	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			731	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				732		—
PROVISIONES			733	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				734		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			735	=	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				736		—
PASIVO LARGO PLAZO			737		—							
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	738	+	—	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** — UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO				739	+	—
		DEL EXTERIOR	740	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				741	(-)	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	742	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 605			743	(-)	573,00
		DEL EXTERIOR	744	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 606+810+811+812			745	(-)	—
[illegible]		LOCALES	746	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				747	+	—
		DEL EXTERIOR	748	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				749	+	—
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	750	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				751	+	—
		DEL EXTERIOR	752	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (812x15%)-(813-815x15%)				753	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	754	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				755	(-)	—
		DEL EXTERIOR	756	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				757	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			758	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				759	+	—
CRÉDITO A MUTUO			760	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				761	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			762	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				763	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			764	+	—							—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			765	+	—	UTILIDAD GRAVABLE				766	+	—
OTRAS PROVISIONES			767	+	—	UTILIDAD GRAVABLE				768	+	573,00
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			769	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				770		—
PASIVOS DIFERIDOS			771	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				772		—
OTROS PASIVOS			773	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				774	+	—
PATRIMONIO			775	=		(-) ANTICIPO PAGADO				776	(-)	138,39
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				777	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			778	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				779	(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			780	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				781	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			782	+	14077,90	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				783	(-)	—
RESERVA LEGAL			784	+		(-) RATIFICACIÓN POR LEYES ESPECIALES				785	(-)	—
OTRAS RESERVAS			786	+						787	+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			788	+		**SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE**						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			789	(-)	9222,55	[illegible]				790	-	138,39
UTILIDAD DEL EJERCICIO			791	+								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			792	(-)		[illegible]				793	-	3,65
[illegible]			794	-	573,00							
[illegible]			795	-	5082,35							
[illegible]			796	-	5082,35	PAGO [illegible]				797		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL [illegible] (sustitutivas)

[illegible]	798	USD	—	[illegible]						799	USD	—

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO A PAGAR

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	800	—
INTERÉS POR MORA		801	—
MULTA		802	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		803	USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES		804	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		805	USD —

DATOS DEL PAGO

806	N/C No. —	807	N/C No. —	808	N/C No. —	809	N/C No. —	810	Resol No. —	811	Resol No. —
812	USD —	813	USD —	814	USD —	815	USD —	816	USD —	817	USD —

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

Ma. Soledad Romero

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

MA. SOLEDAD ROMERO ALLY — Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0 9 1 2 7 6 4 2 1 4

TANIA ORTEGA PAVDES — RUC No. 0 9 1 2 0 9 6 1 1 6 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2813 330 RUC.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0788 A 01-12-06

NESP

11550365022 16:51:06 2009/05/17 [illegible]
[illegible] 1 [illegible] [illegible]
0.00 SERVIPAGOS
STI [illegible]