I

SRI Servicio de Rentas Internas

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0013617

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0004

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	103	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2001		

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 0990532835001	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION MANSA MAQUINARIAS ANDINAS S.A.		EXPEDIENTE 19404

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		313	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		314	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		315	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		316	799.96
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		317	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		318	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		319	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		320	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		321	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		322	---
MERCADERIAS EN TRANSITO		323	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		324	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		325	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		326	799.96
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		363	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		364	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		365	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		367	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		369	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	---
TOTAL ACTIVO FIJO		369	---
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		372	---
CARGO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		373	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		379	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		370	---
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	---
	OTROS	382	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		383	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---
	OTRAS	388	---
GASTOS ANTICIPADOS		391	---
OTROS ACTIVOS		392	---
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	---
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	398	799.96
ACTIVOS CONTINGENTES		399	---
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CTAS. Y DOCS. POR PAGAR A CORTO PLAZO	LOCALES	411	---
	DEL EXTERIOR	412	---
CTAS. Y DOCS. POR PAGAR A CORTO PLAZO RELACIONADAS	LOCALES	415	---
	DEL EXTERIOR	417	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	419	---
	DEL EXTERIOR	421	---
OBLIGACIONES PATRONALES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	---
	CON EL IESS	424	---
	CON EMPLEADOS	425	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	---
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	441	---
	DEL EXTERIOR	442	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	---
	DEL EXTERIOR	447	---
PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	LOCALES	449	---
	DEL EXTERIOR	451	---
HIPOTECAS POR PAGAR		453	---
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	---
OTRAS PROVISIONES		459	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	---
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		475	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	---
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	---
OTROS PASIVOS		482	---
TOTAL OTROS PASIVOS		489	---
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	---
PASIVOS CONTINGENTES		498	---
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	---
RESERVA DE CAPITAL		508	---
OTROS SUPERAVITS		511	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		512	---
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		513	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	514	---
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	515	0.04
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	799.96
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	799.96

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: ANTONIO GOMEZ SANTOS		NOMBRE: ECO JONATHAN ALCIVAR S	
590 C.I. No. 0904211775	591 RUC No. 0993913420001		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	592		
MEDIANTE COMPENSACIONES	593		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	597		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			---
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			---
EXPORTACIONES			---
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		---
	OTROS INGRESOS EXENTOS		---
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		---
	OTRAS RENTAS		---
TOTAL INGRESOS			---
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			---
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			---
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			---
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			---
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS, SALARIOS		---
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		---
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
GASTOS DE FABRICACION			---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			---
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			---
SUMINISTROS Y MATERIALES			---
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)			---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			---
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS, SALARIOS		---
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		---
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
COMBUSTIBLES			---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			---
OTROS COSTOS DE VENTAS			---
TOTAL COSTO DE VENTAS			---
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS			---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			---
COMISIONES EN VENTAS			---
PROMOCION Y PUBLICIDAD			---
COMBUSTIBLES			---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			---
SUMINISTROS Y MATERIALES			---
GASTOS DE GESTION			---
GASTOS DE VIAJE			---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			---
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			---
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			---
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			---
CUENTAS INCOBRABLES			---
BAJA DE INVENTARIOS			---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			---
PERDIDAS EN COMPRADORES	LOCALES		---
	AL EXTERIOR		---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			---
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			---
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			0.04
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789		0.04
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		---
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		0.04
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		---
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		0.04
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			---
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			---
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS		---
	EN EL EXTERIOR		---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		---
	A OTRAS RENTAS EXENTAS		---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			---
(-) OTRAS DEDUCCIONES			---
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807-808+809+810-811-812-813=0		---
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807-808+809+810-811-812-813=0		0.04
UTILIDAD A CAPITALIZAR	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		---
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		---
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)		---
(-) ANTICIPO PAGADO			---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			---
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0		---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0		---
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820		---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO			---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901		---
INTERES POR MORA			---
MULTAS			---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		---

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

598 N/C No.	599 N/C No.	600 N/C No.	601 N/C No.
602 USD	603 USD	604 USD	605 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 606	REGISTRO OFICIAL No. 607		

DETALLE DE COMPENSACIONES

608 Resol. No.		Resol. No.
609 USD		USD
610 AÑO	611 MES	612 DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION