

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **19404**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **0990532885001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **MANSA, MAQUINARIAS ANDINAS S.A.** 203 EXPEDIENTE **1940-4**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%					
CAJA, BANCOS	311	-	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	-	-		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	-	EXPORTACIONES	602	-	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	603	-	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	-	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	799,96	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	-	OTRAS RENTAS	607	-	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	-	TOTAL INGRESOS	608	-	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	-	700 COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	-	710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	-		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	799,96	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	-		
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	-		
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
TERRENOS	341	-	-	MANO DE OBRA DIRECTA	718	-	-		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	-		
VEHÍCULOS	349	-	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	-	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADAS	363	-	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	728	-	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	362	-	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	729	-	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-	-		
370 ACTIVO DIFERIDO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	-	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	-	-		
SALDO AJUADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	733	-	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	734	-	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	735	-	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	736	-	-		
380 OTROS ACTIVOS				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	737	-	-		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	738	-	-		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	739	-	-		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	-	SUELDOS Y SALARIOS	740	-	-		
OTROS ACTIVOS	393	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	-	-		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	742	-	-		
TOTAL DEL ACTIVO	399	799,96	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	743	-	-		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	744	-	-		
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES					
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	745	-	-		
LOCALES	411	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	746	-	-		
DEL EXTERIOR	413	-	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	747	-	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	748	-	-		
LOCALES	415	-	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	749	-	-		
DEL EXTERIOR	417	-	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	750	-	-		
PRESTAMOS DE SOCORROS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
DEL EXTERIOR	421	-	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-	-		
OBLIGACIONES	423	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	-		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	-		
CON EL IESS	425	-	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	-		
CON EMPLEADOS	427	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	436	-	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-	-		
440 PASIVO LARGO PLAZO				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	-	COMBUSTIBLES	759	-	-		
LOCALES	441	-	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	760	-	-		
DEL EXTERIOR	443	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	761	-	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	-	GASTOS DE GESTIÓN	762	-	-		
LOCALES	445	-	-	GASTOS DE VIAJE	763	-	-		
DEL EXTERIOR	447	-	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	764	-	-		
PRESTAMOS DE SOCORROS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	765	-	-		
LOCALES	449	-	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766	-	-		
DEL EXTERIOR	451	-	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	767	-	-		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	768	-	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	769	-	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	-	CUENTAS INCOBRABLES	770	-	-		
OTRAS PROVISIONES	459	-	-	BAJA DE INVENTARIOS	771	-	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772	-	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	466	-	-	INTERESES Y COMISIONES	773	-	-		
470 PASIVO DIFERIDO				LOCALES					
ANTICIPO CLIENTES	471	-	-	AL EXTERIOR	774	-	-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775	-	-		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	478	-	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	776	-	-		
480 OTROS PASIVOS				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	-	777	-	-	-		
OTROS PASIVOS	483	-	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES					
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	-		
TOTAL DEL PASIVO	499	-	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	-		
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-	-		
500 PATRIMONIO NETO				TOTAL COSTOS Y GASTOS					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	-	749 + 779 + 789	790	-	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	791	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	792	-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
RESERVA DE CAPITAL	509	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	-		
OTROS SUPERÁVITS	511	-	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	-		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	0,04	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	-		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	520	799,96	-	EN EL PAÍS	807	-	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 520	799,96	-	EN EL EXTERIOR	808	-	-		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES				809	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.					
FIRMA CONTADOR				A OTRAS RENTAS EXENTAS					
NOMBRE: ANTONIO GOMEZ S.				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES					
C.I. No. 0904241775				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					
NOMBRE: KATIUSKA VILLEGAS				(-) OTRAS DEDUCCIONES					
RUC No. 0916582505001				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0					
MEDIANTE COMPENSACIONES				UTILIDAD CAMPO 814					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816					
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)					
				(-) ANTICIPO PAGADO					
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE					
				(-) CRÉDITO 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					
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820					
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
				PAGO PREVIO					
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901					
				INTERÉS POR MORA					
				MULTAS					
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904					

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	-	-	914	N/C No.	-	-
909	USD	-	-	915	USD	-	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	-	-	(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	-	-
			REGISTRO OFICIAL No.				