

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 9170104/03ER-0718
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2004 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0990210608001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INFO ELIARIA MANTUZZA CIA. LTDA. EXPEDIENTE 22111

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO			800 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			801			
CAJA, BANCOS	311	3.000,07	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	801		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	3.820,42	
CTAB. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	EXPORTACIONES NETAS	803	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	804		
CTAB. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	289,63		OTRAS RENTAS	807	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	808	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	-	TOTAL INGRESOS	809	3.820,42	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES DESTINADOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-	COMPRAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	712	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	COMPRAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	713	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	IMPORTACIONES NETAS NO PRODUCCIONES POR LA SOCIEDAD	714	-	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES DESTINADOS POR LA SOCIEDAD	715	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	-	COMPRAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	717	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	336	3.289,70	IMPORTACIONES NETAS DE MATERIA PRIMA	718	-	
ACTIVO FIJO	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRERA DESTACADA			
TERRENOS	341	4.115,54	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
EDIFICIOS	342	11.797,88	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	10.787,01	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	5.126,41	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EDIFIC., Y EDIF. (primas y cesantías)	729	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	-	BUELDOS Y SALARIOS	732	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	354	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-	
370 OTROS ACTIVOS			MANO DE OBRERA PRESTADA			
ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	735	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-	
ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	742	-	
CUENTAS RELACIONADAS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-	
CUENTAS NO RELACIONADAS	382	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	744	-	
OTROS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	-	BAJA DE INVENTARIOS	747	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-	OTROS COSTOS	748	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-	
OTRAS	386	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	-	BUELDOS, SALARIOS	750	-	
OTROS ACTIVOS	388	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
TOTAL DEL ACTIVO	390	8.416,11	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	399	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	100,00	
400 PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-	
LOCALES	411	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-	
DEL EXTERIOR	412	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	COMISIONES EN VENTAS	760	-	
LOCALES	413	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-	
DEL EXTERIOR	414	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-	
PRESTAMOS DE DINERO	415	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesantías)	763	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	415	18,50	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	1.256,20	
CON EL IESS	416	-	GASTOS DE GESTIÓN	765	180,00	
CON EMPLEADOS	417	11,10	GASTOS DE VIAJE	766	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	418	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	1.313,53	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	420	29,60	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	589,89	
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	771	-	
LOCALES	441	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	772	-	
DEL EXTERIOR	442	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-	
LOCALES	443	-	LOCALES	774	-	
DEL EXTERIOR	444	-	AL EXTERIOR	775	-	
PRESTAMOS DE DINERO	445	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	445	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	98,80	
HIPÓTECAS POR PAGAR	446	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	3.246,42	
OBLIGACIONES ENTIDAD	447	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	448	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
OTRAS PROVISIONES	449	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	450	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 770 + 780	-	
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	800 - 790 > 0	784	74,00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800 - 790 < 0	785	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
480 OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	Transferir campo 787	801	74,00	
OTROS PASIVOS	482	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Transferir campo 785	802	-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	11,10	
TOTAL DEL PASIVO	484	29,60	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Transferir campo 804	804	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	485	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Transferir campo 805	805	-
500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	EN EL PAÍS	806	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	EN EL EXTERIOR	807	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
RESERVA LEGAL	507	37,55	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	809	-	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 + 10%)	810	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	7.908,66	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 10%)	811	-	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	195,90	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	44,40	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	520	8.386,51	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	480+500	8.416,11	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-815	817	-
Dedico que los datos proporcionados en esta declaración son verídicos y correctos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LFT)			IMPUESTO A LA RENTA CAUBADO			
Luis Bravo P. FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) ANTICIPO PAGADO			
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
Roberto Chicasua FIRMA CONTADOR			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
NOMBRE: Luis Bravo P. CL: 0907135693			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0			
NOMBRE: Roberto Chicasua RUC N°: 0904513884001			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
MEDIANTE COMPENSACIONES			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
			PAGO PREVIO			
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
			INTERÉS POR MORA			
			MULTAS			
			TOTAL PAGADO			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	N/C N°	818	N/C N°	818	N/C N°	818	N/C N°
809	USD	819	USD	819	USD	819	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°			

