

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **0990570981001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **MANTENGO S.A.** 203 EXPEDIENTE: **2532282**
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **25322**

ESTADO DE SITUACIÓN vs **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	850,11	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	801	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	38,80	EXPORTACIONES	803	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	805
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	807
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	2,23	TOTAL INGRESOS	808	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	891,14	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	-
TERRENOS	341	203,25	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
VEHÍCULOS	349	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	203,25	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
TOTAL ACTIVO FIJO	369	203,25		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
	OTROS	383	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	SUELDOS, SALARIOS	751	-
	OTRAS	389	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	1.094,39	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-

400 PASIVO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
410 PASIVO CORRIENTE			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
	DEL EXTERIOR	413	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	(-) 16% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
	DEL EXTERIOR	417	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	419	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
	DEL EXTERIOR	421	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	EN EL EXTERIOR	807	-
	CON EL IESS	425	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
	CON EMPLEADOS	427	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	811	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	327,50	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	UTILIDAD GRAVABLE	814	-
	DEL EXTERIOR	443	= PÉRDIDA	815	1,10
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERSIÓN Y CAPITALIZACIÓN	816
	DEL EXTERIOR	447	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	449	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
	DEL EXTERIOR	451	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823
OTRAS PROVISIONES	459	-	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	824
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	478	-	PAGO PREVIO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	INTERÉS POR MORA	903	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	MULTAS	904	10,00
480 OTROS PASIVOS			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		
OTROS PASIVOS	483	-	DETALLE DE COMPENSACIONES		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	906 N/C No.		
TOTAL DEL PASIVO	498	327,50	907 USD		
PASIVOS CONTINGENTES	496	-	908 N/C No.		
500 PATRIMONIO NETO			909 USD		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00	910 N/C No.		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	911 USD		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	912 N/C No.		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	7,79	913 USD		
RESERVA DE CAPITAL	509	81,50	914 N/C No.		
OTROS SUPERÁVITS	511	-	915 USD		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	916 N/C No.		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	327,30	917 USD		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	918 N/C No.		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	919 USD		
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	766,89	920 N/C No.		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	1.094,39	921 USD		

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **DR. ROBERTO HANZE** NOMBRE: **ALEXANDRA AVILA**

C.I. No. **0901126102** RUC No. **0906828470001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **10,00**

MEDIANTE COMPENSACIONES: **-**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: **-**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	914	N/C No.	918	Resol. No.
907	USD	911	USD	915	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921			REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO	923
						MES	924
						DÍA	925

17-013-004450-0
20020516

10,00 USD.
BANCO DE GUAYADUL

