

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO: **2005** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: No. Empleados bajo nómina:

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** RUC: **990570981001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **MANTENGO S.A.** EXPEDIENTE: **25322-82**

| 300 ACTIVO   |                              |               | 800 PATRIMONIO NETO  |   |               |
|--|------------------------------|---------------|--|---|---------------|
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>  |                              |               | <b>CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>                       |   |               |
| CAJA BANCOS  | 311                          | 515,90        | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                              |   | 1.000,00      |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES   | 312                          |               | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUNDAR CAPITALIZACION                         |   |               |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS  | 313                          | 38,80         | RESERVA LEGAL  |   | 7,79          |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR   | 314                          |               | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA   |   |               |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR   | 315                          |               | RESERVA DE CAPITAL   |   | 87,50         |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)   | 316                          |               | RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS  |   |               |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA años anteriores)                                 | 317                          |               | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |   |               |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA años corrientes)                                 | 318                          |               | (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES                                     |   | 335,11        |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  | 319                          |               | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)          |   |               |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 320                          |               | (-) PERDIDA DEL EJERCICIO  |   | 2,23          |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES   | 321                          |               | <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>   |   | <b>757,95</b> |
| INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACEN   | 322                          |               | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>   |   | <b>757,95</b> |
| MERCADERIA EN TRANSITO   | 323                          |               |  |   |               |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  | 324                          |               |  |   |               |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO   | 325                          |               | <b>600 INGRESOS</b>  |   |               |
| ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO  | 326                          |               | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%                                       |   |               |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO  | 327                          |               | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%  |   |               |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | 328                          |               | EXPORTACIONES  |   |               |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>  | <b>329</b>                   | <b>554,70</b> | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR   |   |               |
|  |                              |               | RENDIMIENTOS FINANCIEROS   |   |               |
| <b>340 ACTIVO FIJO</b>   |                              |               | OTRAS RENTAS   |   |               |
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>  |                              |               | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES  |   |               |
| TERRENOS   | 341                          | 203,25        | OTRAS RENTAS EXENTAS   |   |               |
| EDIFICIOS  | 342                          |               | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS   |   |               |
| OBRAS EN PROCESO   | 343                          |               | INGRESOS POR REEMBOLSO   |   |               |
| INSTALACIONES  | 344                          |               | <b>TOTAL INGRESOS</b>  |   |               |
| MUEBLES Y ENFERES  | 345                          |               | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>   |   |               |
| MAQUINARIA Y EQUIPO  | 346                          |               | <b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>   |   |               |
| NAVES, AERONAVES, ZEPEDAS Y SIMILARES  | 347                          |               | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                         |   |               |
| EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE  | 348                          |               | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                      |   |               |
| VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL   | 349                          |               | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                              |   |               |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  | 350                          |               | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                       |   |               |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO   | 351                          |               | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  |   |               |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | 352                          |               | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   |   |               |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>  | <b>353</b>                   | <b>203,25</b> | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   |   |               |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>  |                              |               | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  |   |               |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  | 354                          |               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   |   |               |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA   | 355                          |               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                       |   |               |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>  | <b>356</b>                   | <b>-</b>      | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  |   |               |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | <b>357 + 358</b>             | <b>203,25</b> | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                       |   |               |
| <b>370 OTROS ACTIVOS</b>   |                              |               | BALANCE INVENTARIOS  |   |               |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>   |                              |               | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES   |   |               |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION  | 371                          |               | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVES DE TERCERIZADAS                  |   |               |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS   | 372                          |               | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)                          |   |               |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)                                   | 373                          |               | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  |   |               |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  | 374                          |               | GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL   |   |               |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA   | 375                          |               | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES                               |   |               |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>   | <b>376</b>                   | <b>-</b>      | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS                                      |   |               |
| <b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>   |                              |               | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                 |   |               |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO  |                              |               | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   |   |               |
| CLIENTES RELACIONADOS  | 381                          |               | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES                  |   |               |
| CLIENTES NO RELACIONADOS   | 382                          |               | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                          |   |               |
| OTROS  | 383                          |               | COMISION A SOCIEDADES  |   |               |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS                                       | 384                          |               | PROMOCION Y PUBLICIDAD   |   |               |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO  |                              |               | COMBUSTIBLES   |   |               |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES   | 385                          |               | LUBRICANTES  |   |               |
| OTRAS  | 386                          |               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL  |   |               |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO   | 387                          |               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR   |   |               |
| OTROS ACTIVOS  | 388                          |               | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas)   |   |               |
| <b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>   | <b>389</b>                   | <b>-</b>      | SUMINISTROS Y MATERIALES   |   |               |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)   | 390                          |               | TRANSPORTE   |   |               |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>  | <b>390 + 391 + 376 + 389</b> | <b>757,05</b> | GASTOS DE GESTION ( egresos a accionistas, trabajadores y clientes)                |   |               |
| <b>400 PASIVO</b>  |                              |               | GASTOS DE VIAJE  |   |               |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>  |                              |               | AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES   |   |               |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES   |                              |               | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES                             |   |               |
| LOCALES  | 411                          |               | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  |   | 2,23          |
| DEL EXTERIOR   | 412                          |               | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS  |   |               |
| DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES                                 | 413                          |               | DEPRECIACION ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL |   |               |
| DEL EXTERIOR   | 414                          |               | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)   |   |               |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS   |                              |               | PROVISION CUENTAS INCOBRABLES  |   |               |
| LOCALES  | 415                          |               | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                                   |   |               |
| DEL EXTERIOR   | 416                          |               | LOCALES  |   |               |
| CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA   | 417                          |               | AL EXTERIOR  |   |               |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO   | 418                          |               | LOCALES  |   |               |
| CON EL IESS  | 419                          |               | AL EXTERIOR  |   |               |
| CON EMPLEADOS  | 420                          |               | LOCALES  |   |               |
| PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO   | 421                          |               | AL EXTERIOR  |   |               |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   | 422                          |               | <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>  |   |               |
| PROVISIONES  | 423                          |               | <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>  |   |               |
| CREDITO A MUTUO  | 424                          |               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES   |   |               |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>  | <b>425</b>                   | <b>-</b>      | LOCALES  |   |               |
|  |                              |               | DEL EXTERIOR   |   |               |
|  |                              |               | LOCALES  |   |               |
|  |                              |               | DEL EXTERIOR   |   |               |
|  |                              |               | LOCALES  |   |               |
|  |                              |               | DEL EXTERIOR   |   |               |
|  |                              |               | <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>  |   |               |
|  |                              |               | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES   |   |               |
|  |                              |               | LOCALES  |   |               |
|  |                              |               | DEL EXTERIOR   |   |               |
|  |                              |               | IVA QUE SE CARGA AL GASTO  |   |               |
|  |                              |               | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS  |   |               |
|  |                              |               | PERDIDAS EN CARTERA  |   |               |
|  |                              |               | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>   |   | <b>2,23</b>   |
|  |                              |               | <b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>   |   |               |
|  |                              |               | UTILIDAD DEL EJERCICIO   | 800 - 700 > 0   |               |
|  |                              |               | PERDIDA DEL EJERCICIO  | 800 - 700 < 0   | 2,23          |
|  |                              |               | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES   |   |               |
|  |                              |               | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)                       |   |               |
|  |                              |               | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)                                |   |               |
|  |                              |               | EN EL PAIS   |   |               |
|  |                              |               | EN EL EXTERIOR   |   |               |
|  |                              |               | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                |   |               |
|  |                              |               | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)                                  |   |               |
|  |                              |               | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x 15%   |   |               |
|  |                              |               | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AROS ANTERIORES                           |   |               |
|  |                              |               | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES   |   |               |
|  |                              |               | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |   |               |
|  |                              |               | = UTILIDAD GRAVABLE  | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 |               |
|  |                              |               | = PERDIDA  | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | 2,23          |
|  |                              |               | REINVERTIR Y CAPITALIZAR   |   |               |
|  |                              |               | SALDO UTILIDAD GRAVABLE  | 814 - 816   |               |
|  |                              |               | <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>   | (816 * 18%) + (817 * 30%)                               |               |
|  |                              |               | (-) ANTICIPO PAGADO  |   |               |
|  |                              |               | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL                     |   |               |
|  |                              |               | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   |   |               |
|  |                              |               | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                             |   |               |
|  |                              |               | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES                          |   |               |
|  |                              |               | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  | 818-819-820-821-822-823-824                             |               |
|  |                              |               | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  | 818-819-820-821-822-823 > 0                             |               |
|  |                              |               | <b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                                |   |               |
|  |                              |               | ANTICIPO PROXIMO AÑO   | (0,5 * 816) - 820 - 822                                 |               |
|  |                              |               | <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>   |   |               |
|  |                              |               | PAGO PREVIO  |   |               |
|  |                              |               | <b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>  | <b>880 - 901</b>  |               |
|  |                              |               | INTERESES POR MORA   |   |               |
|  |                              |               | MULTAS   |   |               |
|  |                              |               | <b>TOTAL PAGADO</b>  | <b>882 + 883 + 904</b>                                  |               |

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  
MEDIANTE COMPENSACIONES  
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO |         |     |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |         |     |             |
|-----------------------------|---------|-----|---------|---------------------------|---------|-----|-------------|
| 888                         | NIC No. | 818 | NIC No. | 888                       | NIC No. | 888 | Financ. No. |
| 889                         | USD     | 819 | USD     | 889                       | USD     | 889 | USD         |
| CAMPO 812 Y (823) LEY No.   |         |     |         | REGISTRO OFICIAL No.      |         |     |             |
| AÑO: 2005                   |         |     |         | AÑO: 2005                 |         |     |             |

218 12:10:13 04/05/2006 92 1 kgarciam  
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:M  
Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
Sticker No.: 37-050-003750-1  
US\$0.00 BANCO BOLIURIANO