

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

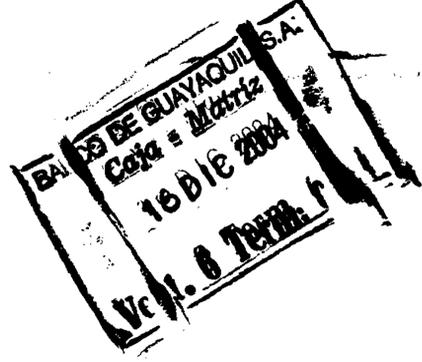
102 AÑO **2003** 103 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

2694

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **170540175-2** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **MANGLAZALTO S.A.** 203 EXPEDIENTE **2694**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
DISP. INMUE.	CAJA, BANCOS	311	12,38	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	583,88	EXPORTACIONES			
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	4.640,41	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS		
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		TOTAL INGRESOS		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		700 COSTOS Y GASTOS		
INMUEBLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	89,37	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS			
	TERRENOS	341	16.281,20	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1.148,72		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	GASTOS DE FABRICACIÓN			
	VEHÍCULOS	349	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	3.035,57	SUMINISTROS Y MATERIALES			
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE					HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES			
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	3.360,44	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	2.287,23	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS			
	OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS			
	OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
GASTOS ANTICIPADOS		391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS		393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
TOTAL OTROS ACTIVOS				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
TOTAL DEL ACTIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
339 + 369 + 379 + 397				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS			
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	202,82	COMBUSTIBLES			
	DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES			
	DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTIÓN			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	419	-	GASTOS DE VIAJE			
	DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
	CON EL IESS	425	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
	CON EMPLEADOS	427	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	136,87	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				CUENTAS INCOBRABLES			
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
	DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-		AL EXTERIOR		
	DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
	DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES				
OTRAS PROVISIONES	459	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				749 + 779 + 789			
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
TOTAL PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			
480 OTROS PASIVOS				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES				
OTROS PASIVOS	483	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				
TOTAL OTROS PASIVOS				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
TOTAL DEL PASIVO				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS			
439 + 469 + 479 + 499				EN EL EXTERIOR			
500 PATRIMONIO NETO				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.000,00	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	2.114,66	A OTRAS RENTAS EXENTAS				
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	3,49	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES				
RESERVA DE CAPITAL	509	19.448,64	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				
OTROS SUPERÁVIT	511	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	2.822,04	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814				
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	-	UTILIDAD CAMPO 814				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	290,81	REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
TOTAL PATRIMONIO NETO				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
499 + 598				(-) ANTICIPO PAGADO			
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)				(-) 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			
				10,00			
				10,00			



17-01-00000-1
 17-01-00000-2
 17-01-00000-3
 17-01-00000-4
 17-01-00000-5
 17-01-00000-6
 17-01-00000-7
 17-01-00000-8
 17-01-00000-9
 17-01-00000-10