

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

100 AÑO: **2001** 100 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **---**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

001 RUC: **1340143652001** 002 RAZON SOCIAL: **MANSEPRE S.A. y Prestacion de Servicios** 003 EXPEDIENTE: **34253**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTAS)	303	EXPORTACIONES	603
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(2) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	TOTAL INGRESOS	600
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
350 ACTIVO FMO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	707
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
VEHICULOS	353	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	MANO DE OBRA DIRECTA	709
(2) DEPRECIACION ACUMULADA	355	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710
TOTAL ACTIVO FMO	358	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710
		MANO DE OBRA INDIRECTA	711
380 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	386	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
TOTAL DEL ACTIVO	378	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
400 PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS	729
CUENTAS POR PAGAR	401	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752
IMPUESTOS ANTICIPADOS	404	GASTOS DE GESTION	753
IMPUESTOS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	GASTOS DE VIAJE	754
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756
		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	LOCALES	760
LOCALES	412	INTERESES Y COMISIONES	761
EXTERNOS	413	AL EXTERIOR	761
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	PROVISIONES DEDUCIBLES	762
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766
TOTAL DEL PASIVO	420	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
500 PATRIMONIO NETO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780
RESERVAS	504		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
REEXPRESION MONETARIA	506	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801
OTROS SUPERAVITS	507	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	530	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	807
		EN EL EXTERIOR	808
		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809
		(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810
		(2) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811
		(3) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812
		= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814
		(1) ANTICIPOS	815
		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	816
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0

OTRAS FORMAS DE PAGO: **NOTA DE CREDITO DOLARES** **COMPENSACION DOLARES**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORAS S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

MANSEPRE S.A. **CONTAJOR REG. 015663** **001010** **001010**

Edber Cerrillo A. **120117569-0**

5 FEB. 2002

BANCO DEL PACIFICO **30-062-101963-0**

Valor: \$ 0.00