

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **102** AÑO **1998** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

201 RUC **0790095316001** 202 RAZON SOCIAL **MANTECIN S.A** 203 EXPEDIENTE **98094-96**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301	2'341.820	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	4'200.000	602
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	603
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	609
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	610
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	410.000	611
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	304.300	612
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	613
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	7'256.120	

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	701
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	31'072.045	702
VEHICULOS	353	-	703
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	7'936.859	704
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(11'386.114)	705
TOTAL ACTIVO FIJO	359	27'622.790	

360 ACTIVO NO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	751
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	1'240.000	752
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	753
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	754
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	755
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(607.083)	756
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	632.917	
TOTAL DEL ACTIVO	370	35'511.827	

400 PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CUENTAS POR PAGAR	401	2'846.614	801
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	802
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	803
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	804
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	805
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	1'460.100	806
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	4'306.714	

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		850 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	8'000.000	901
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	5'507.394	902
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	-	903
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	-	904
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	13'507.394	
TOTAL DEL PASIVO	420	17'814.108	

500 PATRIMONIO NETO		900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'100.000	901
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	902
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	903
RESERVAS	504	260.091	904
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	5'815.250	905
REEXPRESION MONETARIA	506	10'116.285	906
OTROS SUPERAVITS	507	-	907
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	908
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(3'593.907)	909
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	17'697.719	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	35'511.827	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	808
TOTAL DEL IMPUESTO A LA RENTA	522	3'593.907	

910 EFECTIVO SUCREs		DEBITO BANCARIO SUCREs		NOTA DE CREDITO SUCREs		COMPENSACION SUCREs	
910	64.000	912	-	915	-	917	-
911	-	913	-	916	-	918	-
919	-	922	-	925	-	927	-
920	-	923	-	926	-	928	-