



**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. **0 0203312**

**FORMULARIO 101, RESOLUCION N° 0064**

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201	RUC	07200045316	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	Mantecitas S.A.	203	EXPEDIENTE	38094-16
-----	-----	-------------	-----	-----------------------------	-----------------	-----	------------	----------

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS				
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>				
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%				
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	2.87	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	-		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	602	-		
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-	
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	316	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	607	-	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	TOTAL INGRESOS	699	-		
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>				
	<b>340 ACTIVO FIJO</b>				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
	EXIGIBLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		329	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		333	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-		
MERCADERIAS EN TRANSITO		335	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	72.00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>339</b>	<b>74.87</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-		
<b>350 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	-		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	2924.20	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	-		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	16371.00	GASTOS DE FABRICACION		723	-		
VEHICULOS	349	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	1165.00	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	5539.28	SUMINISTROS Y MATERIALES		726	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y seccionas)		727	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>182.92</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	-		
<b>360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				AGUA, ENERGIA, 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	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>366</b>	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>368</b>	<b>182.92</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				COMBUSTIBLES	734	-		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION 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	-			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-		
	OTROS	383	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	-		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>					
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	-			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>257.79</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-			
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-			
<b>400 PASIVO</b>				COMISIONES EN VENTAS	758	-		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	COMBUSTIBLES	760	-		
	DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seccionas)	761	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-		
	DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTION	763	-		
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	419	-	GASTOS DE VIAJE	764	-		
	DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-		

OBLIGACIONES		CON EL IESS	425		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767					
		CON EMPLEADOS	427		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768					
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770					
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			<b>439</b>		CUENTAS INCOBRABLES	771					
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>					BAJA DE INVENTARIOS	772					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773					
	DEL EXTERIOR		443		INTERESES Y COMISIONES	774					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		445		LOCALES	775					
	DEL EXTERIOR		447		AL EXTERIOR	776					
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES		449	162.36	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777					
	DEL EXTERIOR		451		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	300.20				
HIPOTECAS POR PAGAR			453		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>						
OBLIGACIONES EMITIDAS			455		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781					
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			457		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782					
OTRAS PROVISIONES			459		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	783					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	799				
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>			<b>469</b>	162.36	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797				
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>					PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	788				
ANTICUOS CUENIENTES			471		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		300.20				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801				
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>			<b>479</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802				
<b>480 OTROS PASIVOS</b>					(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803					
INGRESOS ANTICIPADOS			481		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804					
OTROS PASIVOS			483		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805					
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>			<b>489</b>		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806				
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		439 + 469 + 479 + 489	<b>498</b>	162.36	EN EL EXTERIOR	807					
PASIVOS CONTINGENTES			498		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808					
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>					(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	204.0	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			503		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			505		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812					
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	10.40	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813					
RESERVA DE CAPITAL			509	1172.37	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814				
OTROS SUPERAVITS			511		<b>= PERDIDA</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816				
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	977.14	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817				
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	517		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818				
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	519	300.50	(-) ANTICIPO PAGADO	819					
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>			<b>598</b>	29.42	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820					
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		499+598	<b>599</b>	257.79	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			818 - 819 - 820 - 821 < 0	898		
					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			818 - 819 - 820 - 821 > 0	899		
					<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>						
					ANTICIPO PROXIMO AÑO			(0.5 * 818) - 820	897		
					<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>						
NOMBRE: <i>F. Castillo</i>					PAGO PREVIO			901			
NOMBRE: <i>M. Pinta</i>					TOTAL IMPUESTO A PAGAR			899 - 901	902		
C.I. No. <i>3701787720</i>					INTERES POR MORA			903			
RUC No. <i>0750623700</i>					MULTAS			904			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					TOTAL PAGADO			902 + 903 + 904	999		
MEDIANTE COMPENSACIONES											
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO											
					10.00						
					10.00						
<b>DETALLE DE NOTAS DE CREDITO</b>					<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>						
905	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.					REGISTRO OFICIAL No.						
					AÑO 923						
					MES 924						
					DIA 925						

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

REGISTRO DEL FACTIVO 07/NOV/2004 N°: 001-007-0005245 11 2 NOV 2004  
30-004-005101-7  
Para Voto Control  
Valor: 10.00 CUIT: 0101 REF: 3217610 Com: 0.50 EFE