

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		ANO _____ No. FORMULARIO QUE SE REVICHA _____	
RUC 0905621706411		REGISTRO SOCIAL O DENOMINACION MANTRIO S.A.	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTA MONTAS GRANADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA BANCOS		VENTA MONTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
CTAS. Y DCOS. POR COMPRAS DE BANCOS NO RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERIODICOS	
(3) PROVISION CUENTAS INCORPORADAS		OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DCOS. POR COMPRAS CUENTAS RELACIONADAS		INTERESES FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COMPRAR		OTRAS PRIMAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		TOTAL INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA I. RENTA		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		COMPRA DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCADO, EN ALMACEN		(3) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
T01. ACTIVO CORRIENTE		(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		SUELDO Y SALARIOS	
AC. FIJO TANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	
TENINOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		GASTOS DE FABRICACION	
EQUIPO DE COMPUTACION		DEPRECIAACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
VEHICULOS		SUMINISTROS Y MATERIALES	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MATERIALES Y EQUIPO	
(3) DEPRECIAACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDO Y SALARIOS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	
(3) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL ACTIVO FIJO		COMBUSTIBLES	
370 ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
(3) INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
SALDO DE DIFERENCIAL CAMBARIO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(3) DIFERENCIAL CAMBARIO		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(3) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
CLIENTES RELACIONADOS		TOTAL COSTOS DE VENTAS	
OTROS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(3) PROVISIONES INCORPORABLES		SUELDO, SALARIOS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	
OTRAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO EXTRANJERO	
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL DEL ACTIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
ACTIVOS CONTINGENTES		COMISIONES EN VENTAS	
400 PASIVO		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
410 PASIVO CORRIENTE		COMBUSTIBLES	
LOCALES		SEGUROS Y REASEGUROS FISICAS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES	
LOCALES		GASTOS DE GESTION	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE	
LOCALES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
DEL EXTERIOR		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROMEDIANO O MERCANTIL	
CON LA ADAM TRIBUTARIA		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EL IESS		DEPRECIAACION DE ACTIVOS FIJOS	
CON EMPLEADOS		(3) AMORTIZACIONES (INVERSIONES FIJAS Y INTANGIBLES)	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIAACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		ANOTACIONES (INVERSIONES FIJAS Y INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		7,018,44 CUENTAS INCORPORABLES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		LOCALES	
LOCALES		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DECUABLES	
LOCALES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
HIPOTECAS POR PAGAR		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
CREDICIONES SITIADAS		PERIODA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA JUBILACIONES PATRONAL		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 780	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EXERCICIO 699 - 799 = 0	
470 PASIVO DIFERIDO		PERIODA DEL LEROCIO 699 - 799 = 0	
ANTICIPOS CLIENTES		600 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL EXERCICIO Instalar campo 797	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		PERIODA DEL LEROCIO Instalar campo 798	
480 OTROS PASIVOS		(3) 15% PARTICIPACIONES EN OTRAS SOCIEDADES	
INGRESOS ANTICIPADOS		(3) 100% DIFUSIONES DE PRODUCTOS EXPRO	
OTROS PASIVOS		(3) 100% OTRAS GASTOS EXPRO	
T02. OTROS PASIVOS		GASTOS DE BANCOS Y SISTEMAS INFORMATICOS	
T03. EL PASIVO		ADMISIONES DE BANCOS Y SISTEMAS INFORMATICOS	
490 PASIVO		ADMISIONES DE OTRAS SOCIEDADES	
CAPITAL SUSCRITO Y ASESADO		DEUTOS A BANCOS Y SISTEMAS INFORMATICOS	
(3) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		AMORTIZACION DE PERIODAS PREVISTAS MAS ANTERIORES	
APORTES DE BOCOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA		OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA DE CAPITAL		= UTILIDAD GRAVABLE 891.83-89.84-89.85-89.86-89.87-89.88-89.89-89.90-89.91-89.92-89.93	
OTRAS RESERVAS		= PERDIDA 891.83-89.84-89.85-89.86-89.87-89.88-89.89-89.90-89.91-89.92-89.93	
UTILES NO DISTRIBUIDOS (IMPORTE ANTERIOR)		REINVERSION Y CAPITALIZAR	
PERIODA ACUMULADO DE EXERCIOS ANTERIORES		BALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-615	
UTILIDAD DEL EXERCICIO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 - 15% = 877 * 25%)	
TOTAL PATRIMONIO NETO		3) ANTICIPO RENTA	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		3) RETENCIONES EN LA FUENTE	
490 PASIVO		4) DEDUCCION TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
REGULAR QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTES 818 - 819 - 820 = 0	
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (AV. 96. Ley 80)		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 820 = 0	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRIMERO AÑO (814 - 819 - 820)			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699.901			
INTERES POR MORO			
MULTAS			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
DETALLE DE COMPENSACIONES			
INC No.	INC No.	INC No.	INC No.
USD	USD	USD	USD
PERI. No.	PERI. No.	PERI. No.	PERI. No.
USD	USD	USD	USD
REGISTRO OFICIAL No. + - AÑO 9999			
SEÑAL Y FECHA DE RECEPCION			
COPA 2. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS			
TASKE S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-98			