

10029263

IMPORTANTE: OTORGAR LEPY
AUTORIZACIONES AL DEVENIDO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

300 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 179011941001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: MANTOYAN C. LTDA. AÑO: 2003 SUPLENENTE: 53396

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES	
Caja, Bancos	1,492.03	VENTAS NETAS GRUPOS CON TANTA 17% y 14%	503,639.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRUPOS CONTINUA A OTRO	
CENAL Y VIGIL. POR CORRIENTES RELACIONADOS	74,638.31	OTROS INGRESOS	
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOMPLETAS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CENAL Y VIGIL. POR CORRIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6,297.61
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (P.V.)		OTRAS RENTAS	599,876.61
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTA)		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL, BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERA Y MIPICAD EN ALMACEN		OTRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE BIENES EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, REPARACIONES Y ACCESORIOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1,288.66	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	77,419.00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENIOS		BIENES Y VALORES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAQUINARIA, MUEBLES, BIENES Y EQUIPOS	30,396.31	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	8,841.23	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS	14,257.95	GASTOS DE FABRICACION	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	23,970.89	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	29,524.61	SUMINISTROS Y MATERIALES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		RENTAS Y SERVICIOS DE INMUEBLES, EQUIP. Y OTRAS (SIN) Y BIENES	
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE U.T. Y OTROS SIMILARES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
(1) DERECHOS ACUMULADOS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	29,524.61	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO	29,524.61	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		APRENDIZAJE MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DEUDOR DE DEPRECIACION CAMBIARIO		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	107,403.61	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS RELACIONADAS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
(1) PROVISIONES INCOMPLETAS		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEUDORES RELACIONADOS		SALDOS, SALARIOS	214,838.35
OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	81,012.02
GASTOS ANTICIPADOS	460.00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	11,192.32
OTROS ACTIVOS	460.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS	460.00	APRENDIZAJE MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO	308 + 388 + 378 + 387	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	5,130.50
400 PASIVO		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES DE VENTAS	
LOCALS	48,957.38	PROMOCION Y PUBLICIDAD	
DEL EXTERIOR		COMISIONES	1,490.44
LOCALS		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seguros)	33,234.97
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES	7,682.87
LOCALS		GASTOS DE GESTION	2,189.91
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE	13,144.32
CON CALERA TRIBUTARIA	14,550.50	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	13,551.57
CON CALERA TRIBUTARIA	21,330.31	GASTOS Y REPARACIONES DE LA PROPIEDAD DE MERCANTILES	
CON CALERA TRIBUTARIA	143.07	MIPICAD, CONTRIBUCIONES Y OTROS	14,515.57
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	7,526.26
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	84,961.26	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
440 PASIVO LARGO PLAZO		CUENTAS INCOMPLETAS	
LOCALS		SAJA DE INVENTARIOS	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALS		LOCALS	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
LOCALS		GASTO PROVISIONES REDUCIBLES	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	10,038.05
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	10,038.05	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	415,166.65
470 PASIVO DIFERIDO		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
ANTICIPO CLIENTES		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	24,866.53
TOTAL PASIVO DIFERIDO	24,866.53	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	24,866.53
480 OTROS PASIVOS		TOTAL COSTOS Y GASTOS	439,912.68
PROVISIONES ANTICIPADAS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	69,963.93
OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL OTROS PASIVOS	69,963.93	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL DEL PASIVO	428 + 408 + 478 + 483	UTILIDAD DEL EJERCICIO	69,963.93
50 PATRIMONIO NETO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO	4,000.00	(1) 10% PARTICIPACION FINANCIERA	12,000.01
APORTES DE SOCIOS O ACCIONEROS PARA OTRAS CAPITALIZACIONES		(1) 10% DIFERENCIAS PERCIBIDAS EXENTOS	
RESERVA LEGAL, RESERVA DE RESERVA	2,100.00	(1) 10% OTROS RENTAS EXENTAS	
RESERVA DE CAPITAL		EN EL PAIS	14,935.42
OTROS RESERVAS		EN EL EXTERIOR	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		(1) GASTOS RECURRIDOS PARA DEVENIR INGRESOS EXENTOS	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	17,997.25	A GASTOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	34,319.60	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	4,499.31
TOTAL PATRIMONIO NETO	22,422.35	(1) GASTOS POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	107,403.61	(1) OTROS REDUCCIONES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 88)		(1) UTILIDAD GRAVABLE: 10% (10% de 107,403.61 - 107,403.61) = 0.00	68,340.03
		(1) PERDIDA: 10% (10% de 107,403.61 - 107,403.61) = 0.00	
		(1) REINVERSIÓN Y CAPITALIZACIÓN	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE: 68,340.03	68,340.03
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (10% + 10% + 10% + 10%)	17,085.01
		(1) ANTICIPO PAGADO	8,427.61
		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	8,657.40
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO	114.90
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	8,657.40
		INTERES POR MOROSIDAD	172.11
		MULTAS	519.44
		TOTAL PAGADO	9,348.95

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149740001 RESOLUCION 023 27-03-02.SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION INFORMATICA
17 JUN. 2004
Ruben Darío Espinosa1790149740001 27063 4 9,348.95 4 9,348.95 060
102541140996 102541140996 102541140996