

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

55640

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC 0990937176001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INMOBILIARIA MANTOR S.A. EXPEDIENTE 556409

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS				
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>				
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TABIFIA 12% y 14%				
CAJA, BANCOS	311	526,47		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TABIFIA 12% y 14%				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		EXPORTACIONES				
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS				
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS				
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS				
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		TOTAL INGRESOS				
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		INVENTARIO INICIAL MATERIA PRIMA				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA				
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>338</b>	<b>526,47</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				SUELDOS Y SALARIOS				
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
TERRENOS	341	9.955,21		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		GASTOS DE FABRICACION				
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO				
VEHICULOS	349	-		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		SUMINISTROS Y MATERIALES				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>354</b>	<b>-</b>		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				SUELDOS Y SALARIOS				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	357	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	359	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>358</b>	<b>-</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>356</b>	<b>9.955,21</b>		COMBUSTIBLES				
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL				
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				
RESERVA DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	2.525,59		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>378</b>	<b>2.525,59</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				OTROS COSTOS DE VENTAS				
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>				
OTROS	383	-		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>				
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		SUELDOS, SALARIOS				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	387	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
SOCIEDADES RELACIONADAS	389	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
OTRAS	391	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
GASTOS ANTICIPADOS	393	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL				
OTROS ACTIVOS	395	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>13.007,27</b>		COMISIONES EN VENTAS				
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		PROMOCION Y PUBLICIDAD				
<b>400 PASIVO</b>				COMBUSTIBLES				
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-		SUMINISTROS Y MATERIALES				
LOCALES	413	-		GASTOS DE GESTION				
DEL EXTERIOR	415	-		GASTOS DE VIAJE				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				
LOCALES	419	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES				
DEL EXTERIOR	421	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				
PRESTAMOS DE RECURSOS SALES, ACCIONES Y OTRAS MATERIAS	423	-		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS				
LOCALES	425	-		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS				
DEL EXTERIOR	427	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)				
OBLIGACIONES	429	-		CUENTAS INCOBRABLES				
CON LA ADM. TRIBUTARIA	431	-		BAJA DE INVENTARIOS				
CON EL IESS	433	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO				
CON EMPLEADOS	435	-		INTERESES Y COMISIONES				
PROVISIONES A CORTO PLAZO	437	-		LOCALES				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	439	-		AL EXTERIOR				
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>438</b>	<b>-</b>		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES				
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>				
LOCALES	443	-		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
DEL EXTERIOR	445	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES				
LOCALES	449	-		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
DEL EXTERIOR	451	-		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>				
PRESTAMOS DE RECURSOS SALES, ACCIONES Y OTRAS MATERIAS	453	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO		749 + 779 + 789		
LOCALES	455	-		PERDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0		
DEL EXTERIOR	457	-		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>				
HIPOTECAS POR PAGAR	459	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797		
OBLIGACIONES EMITIDAS	461	-		PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	463	-		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES				
OTRAS PROVISIONES	465	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	467	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>468</b>	<b>-</b>		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES				
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>469</b>	<b>-</b>		EN EL PAIS				
PASIVOS CONTINGENTES	470	-		EN EL EXTERIOR				
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800,00		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-		A OTRAS RENTAS EXENTAS				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES				
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				
RESERVA DE CAPITAL		12.207,27		(-) OTRAS DEDUCCIONES				
OTROS SUPERAVITS		-		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-		<b>= PERDIDA</b>		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-		REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	617		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		814-816		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	79		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>		(816 * 15%) + (817 * 25%)		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>500</b>	<b>13.007,27</b>		(-) ANTICIPO PAGADO				
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>508</b>	<b>13.007,27</b>		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				
<b>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)</b>				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				818 - 819 - 820 - 821 < 0
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				818 - 819 - 820 - 821 > 0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR				
NOMBRE: ABELARDO GARCIA C.				NOMBRE: ANGELA JAIME G.				
C.I. No. 0903553386				RUC No. 0906000526001				
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				PAGO PREVIO				
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				INTERES POR MORA				
				MULTAS				
				TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							
REGISTRO OFICIAL No.				AÑO			
				MES			
				DIA			