



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

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

No.

0111774

FORMULARIO 101

RESOLUCION N° 031

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991134220001

RAZON SOCIAL MANSOL S.A.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

2000

-

203 EXPEDIENTE 59805

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301	549,64	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	396,43	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	946,07	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	31.176,85	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
MATERIALIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	21.583,32	COMPRAS DE MATERIA PRIMA
353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
(-) DEPRECACION ACUMULADA	355	26.203,17	MANO DE OBRA DIRECTA
TOTAL ACTIVO FIJO	359	26.557,00	DEPRECACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL DEL ACTIVO	370	27.503,07	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
CUENTAS POR PAGAR	401	250,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
OPORTUNIDADES: IESS E IMPUESTOS	404	326,81	SEGUROS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
OTRAS PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD
PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE DISTRIBUCION
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	576,81	GRACIA DE VIAJE
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELÉFAX Y FAX
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ	412	14.976,44	DEPRECACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES
LOCALES	413	8.053,93	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS
EXTERNOS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	INTERESES Y COMISIONES
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	LOCALES
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	23.030,37	AL EXTERIOR
TOTAL DEL PASIVO	420	23.607,20	PROVISIONES DEDUCIBLES
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES
RESERVAS	504	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO
REEXPRESION MONETARIA	506	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
OTROS SUPERAVITS	507	19.161,55	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	17.392,24	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	980,49	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	2.949,80	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	26.557,00	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(=) UTILIDAD 801 - 802
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)
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)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805
FIRMA CONTADOR			801 - 802 1.307,32
Matri No. 02010904			15% PARTICIPACION TRABAJADORES
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
PAGO PREVIO	901	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	-	1.307,32
INTERESES POR MORA	902	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS
MULTAS	903	-	PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) EN EL EXTERIOR
TOTAL PAGADO	904	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)
905	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	
Efectivo Dolares	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	(+) 88% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)
US\$	US\$	US\$	(+) 88% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)
US\$	US\$	US\$	= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 1.307,32
US\$	US\$	US\$	IMPUESTO A LA RENTA 326,83
US\$	US\$	US\$	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA 980,49
US\$	US\$	US\$	(-) ANTICIPOS
US\$	US\$	US\$	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
US\$	US\$	US\$	TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0
US\$	US\$	US\$	TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0
US\$	US\$	US\$	COMPENSACION DOLARES

2º Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.1790716147001 - Resolucion: 3328 - 29 / 07 / 96

FILA 10 BILLY FECHA DE RECEPCION
CENTRO DE SERVICIOS TRANSACCIONES
PANAMA Y ROCA

16 FEB 2001

FILANBANCO 01100102908

2001/02/16 US\$.0 Caja: 001010808 Tr.: 59

CAJA 808