

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC 0991134220001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **MANSO S.A.** 203 EXPEDIENTE 59805

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS 311 3,28				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 70.381,67			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				EXPORTACIONES NETAS -			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 -				DIVIDENDOS PERCIBIDOS -			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 4.251,54				OTRAS RENTAS EXENTAS -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -				RENDIMIENTOS FINANCIEROS -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -				OTRAS RENTAS -			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 -				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS -			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 -				TOTAL INGRESOS 70.381,67			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 -				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 -				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 -				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 -				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 -				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 -				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 -				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA -			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 4.254,82</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				<b>MANO DE OBRA DIRECTA</b>			
TERRENOS 341 18.300,00				SUELDOS Y SALARIOS -			
EDIFICIOS 343 21.081,75				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 346 8.575,24				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 348 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 37.001,00			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL -			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 -				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN -			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 -				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS -			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 47.956,99</b>				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL -			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES 10.387,80			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 872,53			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -</b>				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES -			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 47.956,99</b>				<b>MANO DE OBRA INDIRECTA</b>			
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				SUELDOS Y SALARIOS -			
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 4.660,00			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES -			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO -</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) -			
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) -			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -			
CLIENTES RELACIONADOS 381 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -			
CLIENTES NO RELACIONADOS 383 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -			
OTROS 385 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 386 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				BAJA DE INVENTARIOS -			
OTRAS 389 -				OTROS COSTOS 9.151,68			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 -				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 62.073,01</b>			
OTROS ACTIVOS 394 -				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -</b>				SUELDOS, SALARIOS -			
<b>TOTAL DEL ACTIVO 52.211,81</b>				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS -			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -			
<b>400 PASIVO</b>				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL -			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 1.016,24			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) -			
LOCALES 411 2.546,91				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) -			
DEL EXTERIOR 413 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -			
LOCALES 415 -				COMISIONES EN VENTAS -			
DEL EXTERIOR 417 -				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD -			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES -			
LOCALES 419 -				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 285,42			
DEL EXTERIOR 421 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 1.355,33			
OBLIGACIONES				GASTOS DE GESTIÓN 1.412,02			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 58,73				GASTOS DE VIAJE 870,59			
CON EL IESS 425 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 1.634,49			
CON EMPLEADOS 427 -				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES -			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 -				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS -			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL -			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 2.615,64</b>				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) -			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -			
LOCALES 441 -				INTERESES Y COMISIONES			
DEL EXTERIOR 443 -				LOCALES -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				AL EXTERIOR -			
LOCALES 445 -				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES -			
DEL EXTERIOR 447 -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 1.547,67			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 8.121,83</b>			
LOCALES 449 -				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
DEL EXTERIOR 451 -				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS -			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES -			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES -			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 70.194,84</b>			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 186,93			
OTRAS PROVISIONES 459 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 698 - 799 < 0 -			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 186,93			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 -			
ANTICIPO CLIENTES 471 -				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES -			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804 -			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -</b>				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805 -			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				EN EL PAÍS -			
OTROS PASIVOS 483 -				EN EL EXTERIOR -			
<b>OTROS PASIVOS 489 -</b>				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
<b>TOTAL DEL PASIVO 2.615,64</b>				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATREBUIBLES			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 -				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 x 15%)			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES -			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES -			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -				OTRAS DEDUCCIONES -			
RESERVA LEGAL 507 -				<b>= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 186,93</b>			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 385,97				<b>= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 -</b>			
RESERVA DE CAPITAL 509 40.220,18				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR -			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 -				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 186,93			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 8.049,82				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 46,73</b>			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -				(-) ANTICIPO PAGADO -			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 140,20				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE -			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 -				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES -			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 49.596,17</b>				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS -			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 52.211,81</b>				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 -			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Artículo 101, Codificación a la LRTI)				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 46,73			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 23,37			
NOMBRE: LEONARDO CHIRIBOGA				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
C.I. 0905849550				PAGO PREVIO -			
NOMBRE: MARIO RAMÍREZ				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 46,73			
RUC N° 0913977716001				INTERÉS POR MORA -			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 46,73				MULTAS -			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 46,73			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -							