

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
102 AÑO	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	
2.004	-	0	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			
201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE	
0991338012001	MANGLARVIST S.A.	73601	

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	--
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	EXPORTACIONES NETAS		603	--
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	--
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	800,00		OTRAS RENTAS	607	--
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	--
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--	TOTAL INGRESOS	609	--	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	--	700 COSTOS Y GASTOS			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	--	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--		
ARRENDAMIENTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	--		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	800,00	SUELDOS Y SALARIOS	719	--		
340 ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA	721	--	
TERRENOS	341	1.952,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	--		
EDIFICIOS	343	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	--		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	724	--		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	--	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	725	--		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	--	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	726	--		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	727	--		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	--	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	728	--		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	729	--		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.952,00	SEGUROS Y REASEGUROS DE VIDA, INCENDIO, EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	730	--		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	731	--	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	732	--		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	--	SUELDOS Y SALARIOS	733	--		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	734	--		
ACTIVO FIJO				MANO DE OBRA INDIRECTA	735	--	
370 OTROS ACTIVOS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	736	--	
ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	737	--	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	738	--		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	739	--		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	740	--		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	741	--		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	742	--		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	743	--		
ACTIVOS LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	744	--	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	745	--	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	746	--	
	OTROS	383	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	747	--	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	--	BAJA DE INVENTARIOS	748	--		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--	OTROS COSTOS	749	--	
	OTRAS	389	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	--	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
OTROS ACTIVOS	394	--	SUELDOS, SALARIOS	750	--		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	--	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	--		
TOTAL DEL ACTIVO	399	2.752,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	--	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	--		
400 PASIVO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	--	
410 PASIVO CORRIENTE				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	--	
	DEL EXTERIOR	413	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	--	
	DEL EXTERIOR	417	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	--	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	--	COMISIONES EN VENTAS	760	--	
	DEL EXTERIOR	421	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	--	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	--	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	--	
	CON EL IESS	425	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	--	
	CON EMPLEADOS	427	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	--	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	--	GASTOS DE GESTIÓN	765	--		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--	GASTOS DE VIAJE	766	--		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	--		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	--		
440 PASIVO LARGO PLAZO				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	--	
	DEL EXTERIOR	443	--	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	--	
	DEL EXTERIOR	447	--	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	--	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	--	
	DEL EXTERIOR	451	--	INTERESES Y COMISIONES	775	--	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	--	LOCALES	776	--		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--	AL EXTERIOR	777	--		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	--		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	--		
OTRAS PROVISIONES	459	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	--		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	780	--		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	1.952,00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781	--		
TOTAL PASIVO	499	1.952,00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782	--		
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	--
ANTICIPO CLIENTES	471	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	--	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	--	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	--
SRI OMBRESIVO 890340240803	481	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	--	
RECAUDACION 11-APR-05	483	--	(-) 15% PARTICIPACIONES EXENTAS	803	--		
VALOR PAGADO 438.4.488 + 278.1.438	489	--	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	804	--		
TOTAL DEL PASIVO	499	--	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (805 x 15%)	805	--		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)				RAZÓN SOCIAL, MANO DE OBRA Y OTROS	Trasladar campo 605	806	--
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	807	--
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL EXTERIOR	808	--	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	--	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)	810	--	
RESERVA LEGAL	507	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	--		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	--	(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	--		
RESERVA DE CAPITAL	509	--	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	--	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	--	= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	--	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	--	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	--	(-) ANTICIPO PAGADO	819	--		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	--		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2.762,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	--		
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).				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	--	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Rodolfo Granja</i> FIRMA CONTADOR: <i>Arturo Villon</i>				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	888	--
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899	--
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				PAGO PREVIO	901	--	
NOMBRE: RODOLFO GRANJA NOMBRE: ARTURO VILLON				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	--
RUC: 0991338012001 RUC N°: 0904752919001				INTERÉS POR MORA	903	--	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MULTAS	904	--	
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C N°	910 N/C N°	912 N/C N°	914 N/C N°	916 Resol. N°	918 Resol. N°		
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD		
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	921	REGISTRO OFICIAL N°	922	AÑO	923	MES	924
						DÍA	925