

00068812

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

(1994)

HA FORMULADO QUE SE RECTIFICA

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Enero - Abril

RUC 1400000000

RAZON SOCIAL

MANTICENT S.A.

EXPOSICION

733/94

## ESTADO DE SITUACION

## ESTADO DE RESULTADOS

## 300 ACTIVO CORRIENTE

|                                                     |       |
|-----------------------------------------------------|-------|
| CAJA, BANCOS                                        | 60.00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | -     |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)          | -     |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                   | -     |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | -     |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                         | -     |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                  | -     |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES              | -     |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | -     |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                             | -     |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                | -     |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                               | -     |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            | -     |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                              | 50.00 |

## 310 ACTIVO FIJO

|                                         |   |
|-----------------------------------------|---|
| TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES     | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGES Y EQUIPOS | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                     | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA              | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO                       | - |

## 320 ACTIVO NO CORRIENTE

|                                                             |       |
|-------------------------------------------------------------|-------|
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | -     |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                       | -     |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                | -     |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                | -     |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                 | -     |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                  | -     |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                   | -     |
| TOTAL DEL ACTIVO                                            | 50.00 |

## 400 PASIVO CORRIENTE

|                                                                   |   |
|-------------------------------------------------------------------|---|
| CUENTAS POR PAGAR                                                 | - |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                              | - |
| IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR                                      | - |
| CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS                                  | - |
| CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUBORDINADOS, EMPRESAS O ASOCIACIONES | - |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                          | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                            | - |

## 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

|                                              |   |
|----------------------------------------------|---|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | - |
| LOCALS                                       | - |
| EXTERNOS                                     | - |
| OLIGACIONES EMITIDAS                         | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                  | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                     | - |
| TOTAL DEL PASIVO                             | - |

## 500 PATRIMONIO NETO

|                                                                    |          |
|--------------------------------------------------------------------|----------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                      | 200.00   |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA              | (150.00) |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION         | -        |
| RESERVAS                                                           | -        |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                          | -        |
| REEXPRESION MONETARIA                                              | -        |
| OTROS SUPERAVITS                                                   | -        |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES               | -        |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | -        |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 50.00    |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                          | 50.00    |

## CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 84, Ley 84)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTRADOR

Manti No.

C. 9882

## 600 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| PAGO PREVIO            | -               |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 800 - 801       |
| INTERESES POR MOROSA   | -               |
| MULTAS                 | -               |
| TOTAL PAGADO           | 802 + 803 + 804 |

|                  |                |                         |                         |                      |
|------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| ESECTIVO SUORES  | CHEQUE SUORES  | DEBITO BANCARIO SUORES  | NOTA DE CREDITO SUORES  | COMPENSACION SUORES  |
| U.S.             | U.S.           | U.S.                    | U.S.                    | U.S.                 |
| ESECTIVO DOLARES | CHEQUE DOLARES | DEBITO BANCARIO DOLARES | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
| U.S.             | U.S.           | U.S.                    | U.S.                    | U.S.                 |

## 600 INGRESOS

|                                        |   |
|----------------------------------------|---|
| VENTAS GRANADAS CON TARIFA 10%         | - |
| VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO        | - |
| EXPORTACIONES                          | - |
| (-) DEVOLUCIONES Y DISCUNTOS EN VENTAS | - |
| INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO        | - |
| INGRESOS NO GRANADOS                   | - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS               | - |
| OTRAS RENTAS                           | - |
| TOTAL INGRESOS                         | - |

## 700 COSTO DE VENTAS

|                                                       |   |
|-------------------------------------------------------|---|
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | - |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | - |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                   | - |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA                              | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                        | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA                                  | - |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA. | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA                                | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES                              | - |
| SEGUIOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.   | - |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES                    | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                          | - |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                              | - |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION                           | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO            | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO          | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS            | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | - |
| TOTAL COSTO DE VENTAS                                 | - |

## 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

|                                                          |   |
|----------------------------------------------------------|---|
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                        | - |
| GASTOS DE GESTION                                        | - |
| GASTOS DE VIAJE                                          | - |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                       | - |
| IMPUESTOS, COMISIONES Y OTROS                            | - |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                  | - |
| CUENTAS POR PAGAR Y BANCOS                               | - |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO     | - |
| OTROS GASTOS                                             | - |
| 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)                                | - |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | - |

## 770 GASTOS NO OPERACIONALES

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS      | - |
| PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES    | - |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES    | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO   | - |

## 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES

|                                           |                 |
|-------------------------------------------|-----------------|
| INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)              | -               |
| (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)   | -               |
| (-) UTILIDAD                              | -               |
| (-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)            | -               |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | -               |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)        | 800 + 804 - 805 |

## 10% PARTICIPACION TRABAJADORES

## CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

|                                                                |                                         |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                                 | -                                       |
| EN EL PAIS                                                     | -                                       |
| EN EL EXTERIOR                                                 | -                                       |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (ENERO A DICIEMBRE)  | -                                       |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PRE-ORDEN (ENERO A DICIEMBRE) | -                                       |
| (-) GASTOS FINANCIEROS EN EFECTIVO (ENERO A DICIEMBRE)         | -                                       |
| (-) OTROS RENTAS SUJETOS Y NO SUJETOS (ENERO A DICIEMBRE)      | -                                       |
| = UTILIDAD GRABABLE                                            | 800 + 800 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 |
| IMPUESTO A LA RENTA                                            | -                                       |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA               | -                                       |
| (-) ANTICIPOS                                                  | -                                       |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                   | -                                       |
| TOTAL RENTA                                                    | 810 - 810 - 810 > 0                     |
| TOTAL SALDO A FAVOR                                            | 810 - 810 - 810 > 0                     |

244 12:07:43 06/08/2000 U 1 1:astro  
ON 2070 PAG.IMPUESTOS  
Tip. Info.: 001 IMPTO. A LA RENTA Y P  
Sticker No.: 37-001-03279-1  
US\$0.00 BANCO BOLIVARIANO