

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

83984

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **099147727001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **MANDATO IDROVO S.A MANTOISA** 203 EXPEDIENTE **83984**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 1359,5			
CAJA, BANCOS 311 51,30				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 ---			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 ---				EXPORTACIONES 603 ---			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUÉNTES NO RELACIONADOS 315 ---				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 ---							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUÉNTES RELACIONADOS 318 ---				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 ---			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 5.133,99				OTROS INGRESOS EXENTOS 605 ---			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 ---				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 ---			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 ---				OTRAS RENTAS 607 2.018,54			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 ---				TOTAL INGRESOS 608 3.378,04			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328 ---				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 ---				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 ---				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 ---			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 ---				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 ---			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 ---				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 ---			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 ---				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 ---			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 5.185,29				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 ---			
320 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 ---			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 ---			
TERRENOS 341 23.477,69				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 ---			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 ---				SUELDOS Y SALARIOS 719 ---			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 ---				MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 ---			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 ---				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 ---			
VEHÍCULOS 349 23.700,82				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 ---			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 ---				GASTOS DE FABRICACIÓN 723 ---			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 6.392,07				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 ---			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 ---				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 ---			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 40.786,44				SUMINISTROS Y MATERIALES 726 ---			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727 ---			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 ---				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 ---			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 ---				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 ---			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 ---				MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SALARIOS 730 ---			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 40.786,44				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 ---			
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 ---			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 ---				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 ---			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 ---				COMBUSTIBLES 734 ---			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 ---				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 ---			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 ---				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 ---			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 ---				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 ---			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 ---				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 ---			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 ---			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CUÉNTES RELACIONADOS 381 ---				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 ---			
OTROS 383 ---				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 ---			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 ---				OTROS COSTOS DE VENTAS 742 ---			
INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 ---				TOTAL COSTO DE VENTAS 749 ---			
OTRAS 389 ---				SUELDOS, SALARIOS 751 ---			
GASTOS ANTICIPADOS 391 ---				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 ---			
OTROS ACTIVOS 393 ---				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 ---			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 ---				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 ---			
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 399 45.971,73				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 ---			
ACTIVOS CONTINGENTES 398 ---				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 ---			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 ---			
410 PASIVO CORRIENTE				COMISIONES EN VENTAS 758 ---			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 411				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 ---			
DEL EXTERIOR 413 ---				COMBUSTIBLES 760 ---			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 ---				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 ---			
DEL EXTERIOR 417 ---				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 ---			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MÁTRIZ LOCALES 419 ---				GASTOS DE GESTIÓN 763 ---			
DEL EXTERIOR 421 ---				GASTOS DE VIAJE 764 ---			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 163,20				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 ---			
CON EL IESS 425 966,18				NOTARÍAS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD Y MERCANTILES 766 ---			
CON EMPLEADOS 427 22,88				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 414,83			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 ---				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 ---			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 650,20				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 ---			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 1.802,46				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 ---			
440 PASIVO LARGO PLAZO				CUENTAS INCOBRABLES 771 ---			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 20.189,09				BAJA DE INVENTARIOS 772 ---			
DEL EXTERIOR 443 ---				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 ---			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 ---				INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774 ---			
DEL EXTERIOR 447 ---				AL EXTERIOR 775 ---			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MÁTRIZ LOCALES 449 ---				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 ---			
DEL EXTERIOR 451 ---				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 ---			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 ---				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 414,83			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 ---				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 ---				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 ---			
OTRAS PROVISIONES 459 ---				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 ---			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 12.287,87				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 ---			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 32.456,96				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 414,83			
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 2.963,22			
ANTICIPO CUÉNTES 471 ---				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 ---			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 ---				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 ---				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 2.963,22			
480 OTROS PASIVOS				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 ---			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 ---				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 444,48			
OTROS PASIVOS 483 ---				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 ---			
TOTAL OTROS PASIVOS 489 ---				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 ---			
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 499 34.259,42				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 ---			
PASIVOS CONTINGENTES 498 ---				EN EL EXTERIOR 807 ---			
500 PATRIMONIO NETO				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 ---			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 ---			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 ---				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 ---			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 5.800,00				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 ---			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 ---				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 ---			
RESERVA DE CAPITAL 509 ---				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 ---			
OTROS SUPERÁVITS 511 ---				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 2.518,74			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 2.149,09				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 ---			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 ---				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 ---			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 2.963,22				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815 817 2.518,74			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 ---				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 629,69			
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 11.712,31				(-) ANTICIPO PAGADO 819 ---			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 599 45.971,73				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 ---			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 ---			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898 ---				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 629,69			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 629,69				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 897 314,85				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL SR ROBERTO IDROVO I				PAGO PREVIO 901 ---			
FIRMA CONTADOR CPA JENNY LINDA O B				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 629,69			
C.I. No. 0907524052 199 RUC No. 0912927951001				INTERÉS POR MORA 903 ---			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 ---				MULTAS 904 ---			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 ---				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 629,69			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 ---				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
DETALLE DE COMPENSACIONES				908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No.			
909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD				920 N/C No. 921 N/C No. 922 N/C No. 923 N/C No. 924 Resol. No. 925 Resol. No.			
CÓMPUTO 812 y 821 LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925				CÓPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN			
CÓPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS				CÓPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS			
GRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02				GRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02			

