



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0148030

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990380023001 202 RAZON SOCIAL MANTECSA S.A. 203 EXPEDIENTE 9788

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	-----
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	11.488,76
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	750,60
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-----
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-----
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-----
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-----
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	12.239,36

320 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	-----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	-----
VEHICULOS	323	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	-----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	329	-----

330 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	-----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	-----
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	-----
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	-----
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	-----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339	-----
TOTAL DEL ACTIVO	370	12.239,36

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	158,20
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-----
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2.325,93
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	3.118,44
OTRAS OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-----
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	5.602,57

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-----
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-----
LOCALES	413	-----
EXTERNOS	414	-----
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	6.043,50
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	6.043,50
TOTAL DEL PASIVO	420	11.646,07

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-----

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	480.00
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-----
EXPORTACIONES		603	-----
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	-----
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-----
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-----
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-----
	OTRAS RENTAS	608	-----
TOTAL INGRESOS		609	480.00

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-----
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-----
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-----
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-----
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-----
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-----
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-----
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-----
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-----
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-----
APORTES IESE Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-----
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-----
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-----
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-----

730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

RENTAS, ALQUILERES, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-----	
GASTOS DE VENTAS Y PUBLICIDAD	732	-----	
GASTOS DE GESTION	733	-----	
GASTOS DE MANUTENCION Y FAX	734	-----	
AGUA, LUZ, GAS, TELEFONO Y FAX	735	-----	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	-----	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	-----	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	-----	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	-----	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	740	-----
	AL EXTERIOR	741	-----
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	-----	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	262,19	
0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	744	-----	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	745	262,19	

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	-----	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA		504	44.64	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		505	259.07	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772
REEXPRESION MONETARIA		506	(193.58)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773
OTROS SUPERAVITS		507	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		508	213.37		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		509	69.79	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO		510	593.29	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		520	12.239.36	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	6.83	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 54)				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805
				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806
FIRMA CONTADOR				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807
NOMBRE				EN EL PAIS	808
NOMBRE				EN EL EXTERIOR	809
C.I.				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810
C.I.				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812
PAGO PREVIO				(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				= UTILIDAD GRAVABLE	814
INTERESES POR MORA				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815
MULTAS				(-) ANTICIPOS	816
TOTAL PAGADO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817
OTRAS FORMAS DE PAGO				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818
NOTA DE CREDITO DOLARES				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819
COMPENSACION DOLARES					
US\$					

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1780718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30 - 00F - 140754 - 0