

IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

2002

EXPEDIENTE 9788

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990380023001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

MANTENIMIENTO MANTECSA S.A.

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

480.00

CAJA, BANCOS

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

20.195.61

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)

16.50

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN

MERCADERIAS EN TRANSITO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

70.60

320 ACTIVO CORRIENTE

20.282.71

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS

EDIFICIOS E INSTALACIONES

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

EQUIPO DE COMPUTACION

VEHICULOS

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(-) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

380 OTROS ACTIVOS

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

OTROS

(-) PROVISIONES INCOBRABLES

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS

OTRAS

GASTOS ANTICIPADOS

OTROS ACTIVOS

TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL DEL ACTIVO

339 + 369 + 379 + 397

ACTIVOS CONTINGENTES

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

DEUDAS Y PROVISIONES POR PAGAR PROVEEDORES

LOCALES

DEL EXTERIOR

DEUDAS Y PROVISIONES POR PAGAR PROVEEDORES

LOCALES

DEL EXTERIOR

DEUDAS Y PROVISIONES POR PAGAR PROVEEDORES

LOCALES

EXPORTACIONES

INGRESOS NO OPERACIONALES

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

OTROS INGRESOS EXENTOS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

SUELDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

GASTOS DE FABRICACION

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

SUMINISTROS Y MATERIALES

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

SUELDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

COMBUSTIBLES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

OTROS COSTOS DE VENTAS

TOTAL COSTO DE VENTAS

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIONES EN VENTAS

PROMOCION Y PUBLICIDAD

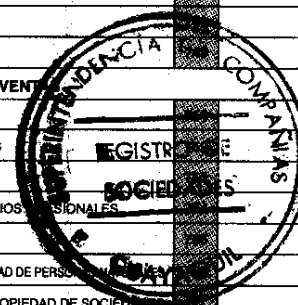
COMBUSTIBLES

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)

SUMINISTROS Y MATERIALES

GASTOS DE GESTION

GASTOS DE VIAJE



29 APR 2003

DE EL EXTERIOR		---		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		---	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		74.79		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		---	
CON EL IESS		883.23		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		---	
CON EMPLEADOS		---		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		---	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		---		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		---	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		9.910.09		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		222.08		CUENTAS INCOBRABLES		---	
440 PASIVO LARGO PLAZO		11.090.79		BAJA DE INVENTARIOS		---	
LOCALES		---		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		---	
DEL EXTERIOR		---		IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		---	
LOCALES		---		LOCALES		---	
DEL EXTERIOR		---		AL EXTERIOR		---	
LOCALES		---		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		---	
DEL EXTERIOR		---		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		287.95	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		7.707.60		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		287.95	
470 PASIVO DIFERIDO		7.707.60		780 GASTOS NO OPERACIONALES		---	
ANTICIPO CLIENTES		---		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		---	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		---		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		---	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		---		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		---	
480 OTROS PASIVOS		---		TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 779 + 789	
INGRESOS ANTICIPADOS		---		UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	
OTROS PASIVOS		---		PERDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	
TOTAL OTROS PASIVOS		---		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		---	
TOTAL DEL PASIVO		439 + 489 + 479 + 489		UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	
PASIVOS CONTINGENTES		---		PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	
500 PATRIMONIO NETO		---		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		28.81	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800.00		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		---	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		---		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		---		GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		---	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		---		DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC		---	
RESERVA DE CAPITAL		51.64		A OTRAS RENTAS EXENTAS		---	
OTROS PASIVOS		55.48		AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		---	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		---		DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		---	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		375.15		OTRAS DEDUCCIONES		---	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797		UTILIDAD GRAVABLE		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798		PERDIDA		811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-0	
TOTAL PATRIMONIO NETO		1.484.32		REINVERTIR Y CAPITALIZAR		---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+698		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		814-816	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		20.282.71		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 15%) + (817 * 25%)	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		ANTICIPO PAGADO		40.81	
NOMBRE: MARCO MORALES G.		NOMBRE: EFRAIN POTES O.		RETENCIONES EN LA FUENTE		11.70	
C.I. N. MARCO MORALES G.		RUC No. EFRAIN POTES O.		CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		4.80	
MEDIANTE CHEQUE 09008800491		1702346188001		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0	
MEDIANTE COMPENSACIONES		24.31		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		---		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		---	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		---		ANTICIPO PROXIMO AÑO		(0.5 * 818) - 820	
PAGO PREVIO		---		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901		INTERES POR MORA		24.31	
MULTAS		---		TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	
TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904		24.31		24.31	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							
REGISTRO OFICIAL No.				AÑO			
				MES			
				DIA			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKE S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO
30 - 001 - 231525 - 1

14/ABR/2003

Valor : \$.24.31** CAJA:0011 REF:3753210