

DECLARANTE		RESERVA DE	
IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		No. 99119	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2001	
Razon Social o Denominacion: MATTONSA S.A.		Formulario que se recibe: 99119	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS GRAVADOS CON TASA 12% Y 14%	62,341.27
Caja, Bancos	5,199.39	6110 INGRESOS GRAVADOS CON TASA CERTE	
Inversiones financieras temporales		6120 INGRESOS PERIODICOS	
Otras y soc. por cobrar clientes relacionados	33,534.60	6130 OTROS INGRESOS EXENTOS	
Provisiones incobrables	335.35	6140 INGRESOS FINANCIEROS	
Otras y soc. por cobrar relacionados		6150 OTROS INGRESOS	
Otras cuentas por cobrar	19,233.80	TOTAL INGRESOS	62,341.27
Credito tributario a favor de la empresa (IVA)	6,177.22	700 COSTOS Y GASTOS	
Credito tributario a favor de la empresa (Renta)	867.47	710 COSTO DE VENTAS	
Inventario de materia prima		7110 INGRESOS NETOS, MENOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
Inventarios de productos en proceso		7120 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
Inventarios de suministros y materiales		7130 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
Inventarios de prod. term. y mercaderia en almacen		7140 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
Mercedurias en tránsito		7150 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
Inventarios repuestos, herramientas y accesorios		7160 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
Activos corrientes		7170 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	64,677.13	7180 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		720 SUELDOS Y SALARIOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		7210 BIENES SOCIALES E INVERSIONIZACIONES	
Terranos		7220 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
Edificios e instalaciones		7230 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
Maquinaria, muebles, equipos y software		7240 GASTOS DE FABRICACION	
Equipo de computacion		7250 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
Vehiculos		7260 DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
Otros activos fijos tangibles		7270 SUELDOS Y SALARIOS	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		7280 BIENES SOCIALES E INVERSIONIZACIONES	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		7290 SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		7300 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		7310 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
Marca, patentes, derechos de llave y otros similares		7320 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		TOTAL ACTIVO	64,763.86
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		600 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL ACTIVO FIJO		6010 COMBUSTIBLES	
370 ACTIVO DIFERIDO		6020 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
De organizaciones y contribuciones	112.00	6030 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
Gastos de inversion exploracion y otros		6040 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
Saldo de valor de diferencial cambiario		6050 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
Otros activos diferidos	32.55	6060 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) INVENTARIO ACUMULADA	57.92	6070 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	86.73	6080 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS		TOTAL COSTO DE VENTAS	54,160.64
Clientes relacionados		730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Otros		7310 SUELDOS, SALARIOS	
(1) PROVISIONES INCORPORABLES		7320 BIENES SOCIALES E INVERSIONIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS		7330 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1,745.83
Otros activos		7340 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		7350 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL PASIVO	389 + 389 + 479 + 807	7360 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES		7370 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
400 PASIVO		7380 COMISIONES EN VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		7390 PROMOCION Y PUBLICIDAD	
Locales	59,386.11	7400 COMBUSTIBLES	
Del exterior		7410 RECURSOS Y RESERVALOS (prima y reserva)	
Locales		7420 SUELDOS Y SALARIOS	97.30
Del exterior		7430 GASTOS DE FABRICACION	
Locales		7440 GASTOS DE VIAJE	
Del exterior		7450 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
Con la adm. tributaria	327.11	7460 NOVEDADES Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL	327.11
Con el IESS		7470 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
Con empleadores		7480 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
Provisiones a corto plazo		7490 DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
Otros pasivos a corto plazo	338.56	7500 AMORTIZACIONES (INVERSIONES EN BIENES)	28.56
TOTAL PASIVO CORRIENTE	60,281.78	7510 GASTOS FINANCIEROS	143.02
440 PASIVO A LARGO PLAZO		7520 SALA DE INVENTARIOS	
Locales		7530 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIA DE CAMBIO	
Del exterior		7540 LOCALES	125.11
Locales		7550 AL EXTERIOR	
Del exterior		7560 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
Locales		7570 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	366.53
Del exterior		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4,714.48
Provisiones por suavia		760 GASTOS NO OPERACIONALES	
Obligaciones eventuales		7610 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
Provisiones para jubilacion personal		7620 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
Otras provisiones		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
Otros pasivos a largo plazo		TOTAL COSTOS Y GASTOS	58,875.12
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		7630 UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 739 + 0 =
TOTAL PASIVO	428 + 428 + 479 + 807	7640 PERDIDA DEL EJERCICIO	800 - 739 + 0 =
470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
Anticipo de renta		8010 UTILIDAD DEL EJERCICIO	3,466.16
Otros pasivos diferidos		8020 PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		8030 PARTICIPACIONES DE SOCIOS	
480 OTROS PASIVOS		8040 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
Ingresos anticipados		8050 10% DIVIDENDOS PARTICIPACIONES EXENTOS	
Otros pasivos		8060 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL OTROS PASIVOS		TOTAL PASIVO	1,078.93
TOTAL DEL PASIVO	428 + 428 + 479 + 807	8070 EN EL PAIS	
PASIVOS CONTINGENTES		8080 EN EL EXTERIOR	
800 PATRIMONIO NETO		8090 ALICUOTOS PROVISORIOS DE OTRAS SOC.	
Capital suscrito o autorizado	800.00	8100 A OTRAS RENTAS EXENTAS	
Capital suscrito o autorizado pagado, acciones en tesoreria	450.00	8110 RECONCILIACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTES ANTERIORES	
Reserva de socos o accionistas para futura capitalizacion		8120 RECONCILIACION POR LEYES ESPECIALES	
Reserva legal, estatutaria, reservataria		8130 OTRAS DEDUCCIONES	
Reserva de capital		= UTILIDAD GRAVABLE	5,445.16
Otros superavit		8140 PERDIDA	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	665.92	8150 REVENTAR Y CAPITALIZAR	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-813 =
Utilidad del ejercicio	3,466.16	IMPUESTO A LA RENTA CAUBADO	1,361.27
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		8160 ANTICIPA PAGADO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	4,482.08	8170 PARTICIPACIONES EN LA RENTA	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	428 + 428 + 479 + 807	8180 CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
	64,763.86	8190 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
		8200 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	663.53
		CALCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		Anticipo Proximo Año	
		830 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PSEUDO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	663.53
		INTERES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	663.53
		DETALLE DE NOTAS DE CIERTO	
		DETALLE DE COMPENSACIONES	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 56)




FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **TITO JAÑA O**
 FIRMA CONYUGADA: **VICENTE MANTILLA**

NOMBRE: **TITO JAÑA O** NOMBRE: **VICENTE MANTILLA**
 C.I. No.: **090657433-0** RUC No.: **0905911392001**

MEDIANTE CHEQUE DE CREDITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **663,83**
 MEDIANTE COMPENSACIONES: **663,83**
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: **663,83**