

0156882

IMPORTANTE: LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		ESTADO DE RESULTADOS	
RUC 0992246289001		AÑO 2005	
RAZON SOCIAL O DENOMINACION MAMBY S.A.		DEPENDIENTE 168169	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		810 VENTAS NETAS	
CAJA, BANCOS 3,394.92		VENTAS NETAS GRABADAS CON IVA (10% + 1%) 639.62	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES --		VENTAS NETAS GRABADAS CON IVA (CERO) 42,372.53	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 701.94		EXPORTACIONES --	
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES --		DIVIDENDOS PERCIBIDOS --	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS --		OTROS INGRESOS EVENTOS --	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR --		RENDIMIENTOS FINANCIEROS --	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S) RENTA 6.38		OTRAS RENTAS --	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S) RENTA 6.38		TOTAL INGRESOS 43,412.26	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA --		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO --		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES --		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD --	
INVENTARIO DE PROD. TERA Y MERCAD. EN ALMACEN --		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD --	
MERCADERIAS EN TRANSITO --		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD --	
INVENTARIO REPERTORIO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS --		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD --	
OTRAS ACTIVOS CONTINGENTES --		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA --	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 9,607.24		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA --	
320 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA --	
330 ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA --	
TERRENOS --		SUELDOS Y SALARIOS --	
EDIFICIOS E INSTALACIONES --		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES --	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMER Y EQUIPOS --		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES --	
EQUIPO DE COMPUTACION --		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES --	
VEHICULOS --		GASTOS DE FABRICACION --	
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES --		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO --	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO --		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO --	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERA ACTIVO FIJO --		SUMINISTROS Y MATERIALES --	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE --		GASTOS DE TRANSITO DE BIENES, EQUIPO, Y OTRAS --	
340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		GASTOS DE TRANSITO DE BIENES, EQUIPO, Y OTRAS --	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES --		GASTOS DE TRANSITO DE BIENES, EQUIPO, Y OTRAS --	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS --		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES --	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE --		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES --	
350 ACTIVO FIJO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES --	
360 ACTIVO DIFERIDO		GASTOS DE TRANSITO DE BIENES, EQUIPO, Y OTRAS --	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION --		COMERCIALES --	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS --		APRENDIZAJE MERCANTIL --	
SALDO DEBELO DE DIFERENCIAL CAMBIO --		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES --	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS --		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES --	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA 5,464.36		COMERCIALES --	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 5,427.95		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES --	
370 OTROS ACTIVOS		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES --	
CUENTAS RELACIONADAS --		COMERCIALES --	
OTROS --		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES --	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES --		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES --	
BOLETERIAS RELACIONADAS --		COMERCIALES --	
OTRAS --		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES --	
GASTOS ANTICIPADOS --		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES --	
OTROS ACTIVOS --		COMERCIALES --	
TOTAL OTROS ACTIVOS --		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES --	
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 330 + 340 + 350 + 360 + 370 9,785.49		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES --	
400 PASIVO		COMERCIALES --	
410 PASIVO CORRIENTE		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES --	
LOCALES --		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES --	
DEL EXTERIOR --		COMERCIALES --	
LOCALES --		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES --	
DEL EXTERIOR --		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES --	
LOCALES --		COMERCIALES --	
DEL EXTERIOR --		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES --	
CON LA ADE TRIBUTARIA 76.64		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES --	
CON EL ISS 2,971.16		COMERCIALES --	
CON EMPLEADOS 1,114.32		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES --	
PROVISIONES A CORTO PLAZO --		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES --	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO --		COMERCIALES --	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 3,617.02		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES --	
420 PASIVO LARGO PLAZO		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES --	
LOCALES --		COMERCIALES --	
DEL EXTERIOR --		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES --	
LOCALES --		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES --	
DEL EXTERIOR --		COMERCIALES --	
LOCALES --		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES --	
DEL EXTERIOR --		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES --	
HIPOTECAS POR PAGAR --		COMERCIALES --	
OBLIGACIONES EMITIDAS --		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES --	
PROVISIONES PARA AMORTIZACION PATRIMONIAL --		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES --	
OTRAS PROVISIONES --		COMERCIALES --	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 5,000.00		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES --	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 5,000.00		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES --	
430 PASIVO DIFERIDO		COMERCIALES --	
ANTICIPO CLIENTES --		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES --	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS --		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES --	
TOTAL PASIVO DIFERIDO --		COMERCIALES --	
440 OTROS PASIVOS		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES --	
PROVISIONES ANTICIPADAS --		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES --	
OTROS PASIVOS --		COMERCIALES --	
TOTAL OTROS PASIVOS --		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES --	
TOTAL DEL PASIVO 420 + 430 + 440 9,785.49		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES --	
500 PATRIMONIO NETO		COMERCIALES --	
CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO 100.00		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES --	
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO ACORRER EN TESORERIA --		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES --	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION --		COMERCIALES --	
RESERVAS LEGALES, FISCAL, ESTATUTARIA --		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES --	
RESERVA DEL CAPITAL --		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES --	
OTROS SUPERAVITU --		COMERCIALES --	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES --		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES --	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES --		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES --	
UTILIDAD DEL EJERCICIO transferido cargo 707 237.17		COMERCIALES --	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO transferido cargo 708 --		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES --	
TOTAL PATRIMONIO NETO 1,037.17		COMERCIALES --	
600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES --	
PAGO PREVIO --		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES --	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 56.37		COMERCIALES --	
INTERESES POR MORA --		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES --	
MULTAS --		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES --	
TOTAL PAGADO 56.37		COMERCIALES --	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
NC No.	USD	NC No.	USD
1	100.00	1	100.00
2	237.17	2	237.17
3	56.37	3	56.37
4	56.37	4	56.37
5	56.37	5	56.37
6	56.37	6	56.37
7	56.37	7	56.37
8	56.37	8	56.37
9	56.37	9	56.37
10	56.37	10	56.37
11	56.37	11	56.37
12	56.37	12	56.37
13	56.37	13	56.37
14	56.37	14	56.37
15	56.37	15	56.37
16	56.37	16	56.37
17	56.37	17	56.37
18	56.37	18	56.37
19	56.37	19	56.37
20	56.37	20	56.37
21	56.37	21	56.37
22	56.37	22	56.37
23	56.37	23	56.37
24	56.37	24	56.37
25	56.37	25	56.37
26	56.37	26	56.37
27	56.37	27	56.37
28	56.37	28	56.37
29	56.37	29	56.37
30	56.37	30	56.37
31	56.37	31	56.37
32	56.37	32	56.37
33	56.37	33	56.37
34	56.37	34	56.37
35	56.37	35	56.37
36	56.37	36	56.37
37	56.37	37	56.37
38	56.37	38	56.37
39	56.37	39	56.37
40	56.37	40	56.37
41	56.37	41	56.37
42	56.37	42	56.37
43	56.37	43	56.37
44	56.37	44	56.37
45	56.37	45	56.37
46	56.37	46	56.37
47	56.37	47	56.37
48	56.37	48	56.37
49	56.37	49	56.37
50	56.37	50	56.37
51	56.37	51	56.37
52	56.37	52	56.37
53	56.37	53	56.37
54	56.37	54	56.37
55	56.37	55	56.37
56	56.37	56	56.37
57	56.37	57	56.37
58	56.37	58	56.37
59	56.37	59	56.37
60	56.37	60	56.37
61	56.37	61	56.37
62	56.37	62	56.37
63	56.37	63	56.37
64	56.37	64	56.37
65	56.37	65	56.37
66	56.37	66	56.37
67	56.37	67	56.37
68	56.37	68	56.37
69	56.37	69	56.37
70	56.37	70	56.37
71	56.37	71	56.37
72	56.37	72	56.37
73	56.37	73	56.37
74	56.37	74	56.37
75	56.37	75	56.37
76	56.37	76	56.37
77	56.37	77	56.37
78	56.37	78	56.37
79	56.37	79	56.37
80	56.37	80	56.37
81	56.37	81	56.37
82	56.37	82	56.37
83	56.37	83	56.37
84	56.37	84	56.37
85	56.37	85	56.37
86	56.37	86	56.37
87	56.37	87	56.37
88	56.37	88	56.37
89	56.37	89	56.37
90	56.37	90	56.37
91	56.37	91	56.37
92	56.37	92	56.37
93	56.37	93	56.37
94	56.37	94	56.37
95	56.37	95	56.37
96	56.37	96	56.37
97	56.37	97	56.37
98	56.37	98	56.37
99	56.37	99	56.37
100	56.37	100	56.37

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
NC No.	USD	NC No.	USD
1	100.00	1	100.00
2	237.17	2	237.17
3	56.37	3	56.37
4	56.37	4	56.37
5	56.37	5	56.37
6	56.37	6	56.37
7	56.37	7	56.37
8	56.37	8	56.37
9	56.37	9	56.37
10	56.37	10	56.37
11	56.37	11	56.37
12	56.37	12	56.37
13	56.37	13	56.37
14	56.37	14	56.37
15	56.37	15	56.37
16	56.37	16	56.37
17	56.37	17	56.37
18	56.37	18	56.37
19	56.37	19	56.37
20	56.37	20	56.37
21	56.37	21	56.37
22	56.37	22	56.37
23	56.37	23	56.37
24	56.37	24	56.37
25	56.37	25	56.37
26	56.37	26	56.37
27	56.37	27	56.37
28	56.37	28	56.37
29	56.37	29	56.37
30	56.37	30	56.37
31	56.37	31	56.37
32	56.37	32	56.37
33	56.37	33	56.37
34	56.37	34	56.37
35	56.37	35	56.37
36	56.37	36	56.37
37	56.37	37	56.37
38	56.37	38	56.37
39	56.37	39	56.37
40	56.37	40	56.37
41	56.37	41	56.37
42	56.37	42	56.37
43	56.37	43	56.37
44	56.37	44	56.37
45	56.37	45	56.37
46	56.37	46	56.37
47	56.37	47	56.37
48	56.37	48	56.37
49	56.37	49	56.37
50	56.37	50	56.37
51	56.37	51	56.37
52	56.37	52	56.37
53	56.37	53	56.37
54	56.37	54	56.37
55	56.37	55	56.37
56	56.37	56	56.37
57	56.37	57	56.37
58	56.37	58	56.37
59	56.37	59	56.37
60	56.37	60	56.37
61	56.37	61	56.37
62	56.37	62	56.37
63	56.37	63	56.37
64	56.37	64	56.37
65	56.37	65	56.37
66	56.37	66	56.37
67	56.37	67	56.37
68	56.37	68	56.37
69	56.37	69	56.37
70	56.37	70	56.37
71	56.37	71	56.37
72	56.37	72	56.37
73	56.37	73	56.37
74	56.37	74	56.37
75	56.37	75	56.37
76	56.37	76	56.37
77	56.37	77	56.37
78	56.37	78	56.37
79	56.37	79	56.37
80	56.37	80	56.37
81	56.37	81	56.37
82	56.		