

20 0022373

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: MANABITA DE REPUESTOS "MANARECO" C.LTDA. ESTADO DE SITUACIÓN: ESTADO DE RESULTADOS		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO: 2001 NÚMERO DE FORMULARIO QUE SE REECTIFICA: 14572	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES	
CAJA, BANCOS	36.14	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	89,406.28
INVENTARIOS FINANCIEROS TEMPORALES	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
OTRAS CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	44,756.84	EXPORTACIONES	—
PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	387.86	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
OTRAS CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	—	OTROS INGRESOS EXENTOS	—
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	39,854.70	RENTAS FINANCIERAS	48.12
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (P.V.)	396.09	OTRAS RENTAS	35.72
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTAL)	1,050.67	TOTAL INGRESOS	89,490.12
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 PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	78,468.95
INVENTARIO DE PROD. TERA Y MERCAD. EN ALMACÉN	61,948.41	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	30,791.06
INVENTARIO EN TRANSITO	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO REPARTELOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	62,482.33
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	47,984.64	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	195,639.63	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	—
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
TERMINOS	10,000.00	SUELDO Y SALARIOS	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	79,241.51	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, UTENSILIOS Y EQUIPOS	18,020.95	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
EQUIPO DE COMPUTACION	—	HONORARIOS A EXTRAÑEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
VEHICULOS	—	GASTOS DE FABRICACION	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	41,731.52	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	65,530.94	SEGUROS Y REASEGUROS DE RV, MAGU, EQUIP, Y EDP (prima y reaseguro)	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	—	SUELDO Y SALARIOS	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	65,530.94	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
350 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—	HONORARIOS A EXTRAÑEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—	AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
SALDO DEUDOS DE DIFERENCIA CAMBIO	—	AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	—	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
360 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
CLIENTES RELACIONADOS	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	—
OTROS	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	46,777.68
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	—	780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	—	SUELDO Y SALARIOS	16,000.87
OTRAS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4,652.53
GASTOS ANTERIORES	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	2,444.00
OTROS ACTIVOS	—	HONORARIOS A EXTRAÑEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	—	AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
TOTAL DEL ACTIVO	261,170.57	AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	3,301.72
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	632.02
LOCALS	142,230.37	COMUNISTABLES	—
DEL EXTERIOR	—	SEGUROS Y REASEGUROS (prima y reaseguro)	—
LOCALS	15,016.04	SUMINISTROS Y MATERIALES	447.77
DEL EXTERIOR	—	GASTOS DE GESTION	—
LOCALS	—	GASTOS DE VIAJE	—
DEL EXTERIOR	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	476.31
CON LA ALMA TRIBUTARIA	2,399.45	NOTAS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD DE MERCANTILES	—
CON EL IRS	938.88	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	745.90
CON EMPLEADOR	2,088.97	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	7,384.68
PROMOCIONES A CORTO PLAZO	—	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—	AMORTIZACIONES (DEPRECIACIONES E INDEMNIZACIONES)	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	162,673.71	CUENTAS INCORRIBLES	—
420 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	—
LOCALS	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
DEL EXTERIOR	—	LOCALS	185.53
LOCALS	—	AL EXTERIOR	—
DEL EXTERIOR	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
LOCALS	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3,519.05
DEL EXTERIOR	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	39,790.38
HIPOTECAS POR PAGAR	—	790 GASTOS NO OPERACIONALES	
ORIGENACIONES EMITIDAS	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
OTRAS PROVISIONES	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	86,568.06
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,922.06
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	—
430 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	—
ANTICIPO CLIENTES	—	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	438.31
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—
PREMIOS ANTERIORES	—	(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	—
OTROS PASIVOS	—	EN EL PASO	225.39
TOTAL OTROS PASIVOS	162,673.71	EN EL EXTERIOR	—
500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
PAGO CONTINGENTES	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC	—
55. FRONTERA NETO	4,690.00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	—
CAPITAL SUSCORTO O ASIGNADO	—	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	—
APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
RESERVA LEGAL, RESERVA EXTRA, RESERVA DE CAPITAL	9.95	OTROS DEDUCCIONES	—
RESERVA DE CAPITAL	84,402.17	UTILIDAD GRAVABLE	2,709.14
OTROS RESERVAS	—	PERDIDA	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	261,170.57	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	2,709.14
UTILIDAD DEL EJERCICIO	2,922.06	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	677.29
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	—	ANTICIPO PAGADO	677.88
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	—	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	372.79
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	261,170.57	(2) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
700 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	—
PAGO PREVIOS	—	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	—	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
INTERES POR MORA	—	ANTICIPO PROGNOSTICADO	—
MULTAS	89.49		
TOTAL PAGADO	89.49		

92-024-002491-3 889

92-024-002491-3 889
 ATENDENCIA DE EMPRESAS
 PORTAFOLIO
 Dra. Mariana Cedeño de Rodríguez
 REGISTRO DE SOCIEDADES

700 Nacional S-700
 BANCO INTERNACIONAL
 MAYRA INTRIAGO
 Intriago Intriago
 RECIPIENTE PAGADORA
 700
 700

10 FEB 2003