

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0024

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

2474

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990022976001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MANCA S.A.

203 EXPEDIENTE 24741946

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS						
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS						
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	5,298.09	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		601	106,687.67		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	51,354.01	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	1,620.72		
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES		603	-		
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	37,395.24		
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	318	109.50		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	23,485.25		
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	281.91		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1.07		OTRAS RENTAS	607	6,492.70		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	6,793.72		TOTAL INGRESOS	699	175,963.49		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS						
PASIVO	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	12,313.79	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-			
	INVENTARIO DE PRÓD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-			
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-			
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-			
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	75,870.18	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-			
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				718	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA				719	-	
TERRENOS	341	1,783.15	SUELDOS Y SALARIOS	720	-				
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	13,583.57	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	3,645.02	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	1,131.83	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-				
VEHICULOS	349	-	GASTOS DE FABRICACIÓN				724	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO				725	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	2,611.25	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO				726	15,384.57	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES				727	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	17,532.32	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)				728	3,935.44	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				729	10,638.61	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				730	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANO DE OBRA INDIRECTA				731	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				732	-	
TOTAL ACTIVO FIJO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				733	-	
TOTAL ACTIVO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				734	-	
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES				735	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			ARRENDAMIENTO MERCANTIL				736	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				737	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				738	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				739	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				740	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				741	-	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				742	60,369.41	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTAS RELACIONADAS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTA				743	90,528.03
	OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTA				749	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				751	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	52,294.69	SUELDOS				752	-
	OTRAS	389	262.10	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				753	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				754	3,364.00	
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				755	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	52,556.79	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				756	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	145,959.29	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				757	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				758	-	
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS				759	-	
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				760	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	138.11	COMBUSTIBLES				761	6,630.22
	DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)				762	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES				763	-
	DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTIÓN				764	-
PRÉSTAMOS DE SOCURSALES	419	-	GASTOS DE VIAJE				765	-	



