

200016763

IMPORTANTE: SINIRSE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002

Nº FORMULARIO QUE SE REEFECTIVA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 30145981001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

MANANG SA

EXERCENTE: 34350

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS ORIGINADAS CON TARIFA 10% Y 14%	
CAJA, BANCOS	31,890.30	VENTAS NETAS ORIGINADAS CON TARIFA CERO	1,664,045.70
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	1,805,991.50
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	196,944.99	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	OTROS INGRESOS EXCENTOS	-
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	24,380.10	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	86.39
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7,892.17	OTRAS RENTAS	122.74
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	348.00	TOTAL INGRESOS	3,471,045.33
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTA)	8,043.98	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	258,548.66
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	3,086,739.48
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	247,775.61	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
ACUERDOS EN TRANSITO	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	247,775.61
INVENTARIO REPOSICION, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	4,738.20	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVOS CORRIENTES	348,163.30	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	348,163.30	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
320 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		BIENES Y SALARIOS	-
TERRENOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	3,232.47	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIA, MUEBLES, BATERIAS Y EQUIPOS	5,534.64	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	10,592.78	GASTOS DE FABRICACION	-
VEHICULOS	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	2,459.52	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	10,291.41	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(3) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y DEP. (prima y seguros)	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	20,473.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	20,473.20	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(2) AMORTIZACION ACUMULADA	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
330 OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS RELACIONADAS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
OTROS	-	TOTAL COSTOS DE VENTAS	3,047,512.53
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	-	720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	SUELDOS, SALARIOS	55,501.03
OTRAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	31,471.82
GASTOS ANTICIPADOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	5,229.90
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	24,711.64
TOTAL DEL ACTIVO	300 + 320 + 330 + 340	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	2,280.60
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	71,087.51
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	1,413.16
LOCALES	365,465.80	COMBUSTIBLES	6,644.22
DEL EXTERIOR	-	SEGUROS Y REASEGUROS (prima y seguros)	6,896.89
LOCALES	17,730.90	SUMINISTROS Y MATERIALES	13,270.23
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE GESTION	11,993.67
LOCALES	-	GASTOS DE VIAJE	-
DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1,486.10
CON LA ADM. TRIBUTARIA	6,610.64	NOTARIOS Y REESTRUCTURADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
CON EL ERS	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2,667.85
CON EMPLEADOS	3,245.20	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	2,966.43
PROVISIONES A CORTO PLAZO	6,746.99	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	399,838.56	CONTRATOS INCORPORABLES	-
420 PASIVO LARGO PLAZO		BASE DE INVENTARIOS	-
LOCALES	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
DEL EXTERIOR	-	LOCALES	9,131.91
LOCALES	-	AL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	GASTO PROVISIONES INCORPORABLES	-
LOCALES	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	71,087.08
DEL EXTERIOR	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	336,562.62
HIPOTECAS POR PAGAR	-	730 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PROVISIONES PARA JUZGACION PATRONAL	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTRAS PROVISIONES	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,434,075.15
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 700 = 5
430 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 700 = 0
ANTICIPO CLIENTES	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferir campo 707
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	transferir campo 708
OTROS PASIVOS		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS	-
OTROS PASIVOS	-	(3) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	(4) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	-
TOTAL DEL PASIVO	420 + 430 + 440 + 450	EN EL PAS	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	EN EL EXTERIOR	-
500 PATRIMONIO NETO		(5) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	-
CAPITAL SUJETO O ASIGNADO	800.00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.	-
(1) CAPITAL SUJETO O ASIGNADO ACCIONES EN TESORERIA	-	A OTROS GASTOS EXCENTOS	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
RESERVAS BASAL, FACULTATIVA, CESTATUTARIA	7,804.04	UTILIDAD GRAVABLE	31,425.50
RESERVA DE CAPITAL	-	PERDIDA	-
OTROS PASIVOS	-	REINVENTRY Y CAPITALIZAR	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	123,223.19	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	31,425.50
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	7,856.36
UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferir campo 707	(2) ANTICIPO PAGADO	-
PERDIDA DEL EJERCICIO	transferir campo 708	(3) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	168,798.94	(4) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	568,638.50	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 = 0
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 96, Ley 94)		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 = 0

Distrib. MANANG SA

Distrib. MANANG SA

C. Camilo Salas

C. Camilo Salas

C. Camilo Salas

C. Camilo Salas

C. Camilo Salas

C. Camilo Salas

C. Camilo Salas

C. Camilo Salas

C. Camilo Salas

C. Camilo Salas

C. Camilo Salas

C. Camilo Salas

C. Camilo Salas

C. Camilo Salas

C. Camilo Salas

C. Camilo Salas

C. Camilo Salas

C. Camilo Salas

C. Camilo Salas

C. Camilo Salas

C. Camilo Salas

C. Camilo Salas

C. Camilo Salas

C. Camilo Salas

C. Camilo Salas

C. Camilo Salas

C. Camilo Salas

C. Camilo Salas

C. Camilo Salas

C. Camilo Salas

C. Camilo Salas

C. Camilo Salas

C. Camilo Salas

C. Camilo Salas

RECIBIDO 10 MAR 2002

DIRECCION DE COMPAÑIAS
PORTUGAL

M. Mariani Camilo de Mariani

REGISTRO DE COMPAÑIAS