

0166707

IMPORTANTE: SEÑAL LEEH

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

2003

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Nº 439015981001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

DISTRIBUIDORA MANANG S.A.

EXPERIENTE 39350

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES	
Caja, Bancos	54,835.52	Ventas Netas Gravadas con Tauxa 12% y 14%	1,581,086.80
Depositos Financieros Temporales		Ventas Netas Gravadas con Tauxa Cero	1,944,383.29
Caja y Cuentas por Cobrar Relacionados	224,100.85	Exportaciones	
Cuentas y Cuentas por Cobrar Relacionados	8,420.33	Deducciones por Impuesto	
Otros Cuentas por Cobrar	14,899.56	Otros Ingresos Eventuales	
Crédito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)	808.15	Reintegraciones Financieras	11,955.30
Crédito Tributario a Favor de la Empresa (Renta)	11,433.20	Otros Ingresos	3,543,925.97
Inventario de Materia Prima		700 COSTOS Y GASTOS	
Inventario de Productos en Proceso		710 COSTO DE VENTAS	
Inventario de Bienes y Materiales		Inventario Inicial Bienes no Producidos por la Sociedad	347,775.61
Inventario de Bienes y Materiales	403,111.50	Compras Netas de Bienes no Producidos por la Sociedad	3,317,975.75
Inventario de Prods. Term. y Mercad. en Almacén		Exportaciones de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Depositos en Tránsito		(1) Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad	403,111.50
Depositos en Tránsito		Inventario Inicial de Materia Prima	
Depositos en Tránsito		Compras Netas de Materia Prima	
Depositos en Tránsito	7,491.70	Exportaciones de Materia Prima	
Depositos en Tránsito	724,891.09	(1) Inventario Final de Materia Prima	
320 ACTIVO FIJO		720 GASTOS DE VENTAS	
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE		Bienes y Salarios	
Términos		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	
Edificios e Instalaciones	5,465.54	Honorarios a Personas Naturales	
Maquinarias, Muebles, Enseres y Equipos	19,610.42	Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	
Equipo de Computación	22,322.10	Gastos de Fabricación	
Vehículos		Depreciación de Maquinaria y Equipo	
Otros Activos Fijos Tangibles		Depreciación de Bienes de Maquinaria y Equipo	
(1) Depreciación Acumulada Activo Fijo	14,187.27	Salarios y Remuneraciones (prima y adicional)	
(2) Depreciación Acumulada Activo Fijo		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	36,940.19	Manutención y Reparaciones	
322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	
Marcas, Patentes, Derechos de Uso y Otros Similares		Bienes y Salarios	
(1) Amortización Acumulada		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	32,910.79	Honorarios a Personas Naturales	
TOTAL ACTIVO FIJO	32,910.79	Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	
330 ACTIVO DIFERIDO		COMPUENTILES	
De Organización y Constitución		Amortamiento de Bienes Muebles Propiedad de Personas Naturales	
De Investigación y Exploración y Otros		Amortamiento de Bienes Muebles Propiedad de Sociedades	
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario		Inventario Inicial de Productos en Proceso	
Otros Activos Diferidos		(1) Inventario Final de Productos en Proceso	
(1) Amortización Acumulada		Inventario Inicial de Productos Terminados	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	(1) Inventario Final de Productos Terminados	
340 OTROS ACTIVOS		Otros Costos de Ventas	3,162,639.78
Cuentas Relacionadas		730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Otros		Bienes y Salarios	25,492.11
(1) Provisiónes Incobrables		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	40,712.43
Sociedades Relacionadas		Honorarios a Personas Naturales	7,809.11
Otros		Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	
Gastos Anticipados		Amortamiento de Bienes Muebles Propiedad de Personas Naturales	2,400.00
Otros Activos		Amortamiento de Bienes Muebles Propiedad de Sociedades	
TOTAL OTROS ACTIVOS	337,802.68	Comercio en Ventas	63,149.22
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 340 + 350 + 360 + 370	Provisión y Publicación	28.11
400 PASIVO		Compuentiles	2,245.34
410 PASIVO CORRIENTE		Salarios y Remuneraciones (prima y adicional)	8,707.12
Locales	447,973.99	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	12,793.13
Del Exterior		Gastos de Gestión	15,882.34
Locales	100,000.00	Gastos de Viaje	
Del Exterior		Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	1,190.75
Locales		Notarios y Registradores de la Propiedad o Mercantiles	
Del Exterior		Impuestos, Contribuciones y Otros	2,327.42
Con la Adm. Tributaria	5,217.20	Depreciación de Activos Fijos	3,895.26
Con el ESS		Depreciación de Bienes de Maquinaria y Equipo	
Con Empleados		Amortización de Bienes Muebles e Intangibles	
Provisiones a Corto Plazo	7,416.34	Cuentas Incobrables	
Otros Pasivos a Corto Plazo	7,029.16	Saldo de Inventarios	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	569,638.99	Amortización de Bienes Muebles e Intangibles	
420 PASIVO LARGO PLAZO		Amortización de Bienes Muebles e Intangibles	
Locales		Amortización de Bienes Muebles e Intangibles	
Del Exterior		Amortización de Bienes Muebles e Intangibles	
Locales		Amortización de Bienes Muebles e Intangibles	
Del Exterior		Amortización de Bienes Muebles e Intangibles	
Locales		Amortización de Bienes Muebles e Intangibles	
Del Exterior		Amortización de Bienes Muebles e Intangibles	
Hipotecas por Pagar		Amortización de Bienes Muebles e Intangibles	
Obligaciones Emitidas		Amortización de Bienes Muebles e Intangibles	
Provisiones para Liquidación Patronal		Amortización de Bienes Muebles e Intangibles	
Otros Pasivos a Largo Plazo		Amortización de Bienes Muebles e Intangibles	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	—	Amortización de Bienes Muebles e Intangibles	
430 PASIVO DIFERIDO		Amortización de Bienes Muebles e Intangibles	
Anticipo Clientes		Amortización de Bienes Muebles e Intangibles	
Otros Pasivos Diferidos		Amortización de Bienes Muebles e Intangibles	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	Amortización de Bienes Muebles e Intangibles	
440 OTROS PASIVOS		Amortización de Bienes Muebles e Intangibles	
Ingresos Anticipados		Amortización de Bienes Muebles e Intangibles	
Otros Pasivos		Amortización de Bienes Muebles e Intangibles	
TOTAL OTROS PASIVOS	—	Amortización de Bienes Muebles e Intangibles	
TOTAL DEL PASIVO	420 + 430 + 440 + 450	Amortización de Bienes Muebles e Intangibles	
450 PASIVO DIFERIDO		Amortización de Bienes Muebles e Intangibles	
Utilidad del Ejercicio	32,766.81	Amortización de Bienes Muebles e Intangibles	
(1) Utilidad del Ejercicio		Amortización de Bienes Muebles e Intangibles	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	32,766.81	Amortización de Bienes Muebles e Intangibles	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	569,638.99	Amortización de Bienes Muebles e Intangibles	
460 PASIVO Y PATRIMONIO		Amortización de Bienes Muebles e Intangibles	
Utilidad del Ejercicio	32,766.81	Amortización de Bienes Muebles e Intangibles	
(1) Utilidad del Ejercicio		Amortización de Bienes Muebles e Intangibles	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	569,638.99	Amortización de Bienes Muebles e Intangibles	
470 PASIVO Y PATRIMONIO		Amortización de Bienes Muebles e Intangibles	
Utilidad del Ejercicio	32,766.81	Amortización de Bienes Muebles e Intangibles	
(1) Utilidad del Ejercicio		Amortización de Bienes Muebles e Intangibles	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	569,638.99	Amortización de Bienes Muebles e Intangibles	
480 PASIVO Y PATRIMONIO		Amortización de Bienes Muebles e Intangibles	
Utilidad del Ejercicio	32,766.81	Amortización de Bienes Muebles e Intangibles	
(1) Utilidad del Ejercicio		Amortización de Bienes Muebles e Intangibles	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	569,638.99	Amortización de Bienes Muebles e Intangibles	
490 PASIVO Y PATRIMONIO		Amortización de Bienes Muebles e Intangibles	
Utilidad del Ejercicio	32,766.81	Amortización de Bienes Muebles e Intangibles	
(1) Utilidad del Ejercicio		Amortización de Bienes Muebles e Intangibles	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	569,638.99	Amortización de Bienes Muebles e Intangibles	
500 PASIVO Y PATRIMONIO		Amortización de Bienes Muebles e Intangibles	
Utilidad del Ejercicio	32,766.81	Amortización de Bienes Muebles e Intangibles	
(1) Utilidad del Ejercicio		Amortización de Bienes Muebles e Intangibles	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	569,638.99	Amortización de Bienes Muebles e Intangibles	
510 PASIVO Y PATRIMONIO		Amortización de Bienes Muebles e Intangibles	
Utilidad del Ejercicio	32,766.81	Amortización de Bienes Muebles e Intangibles	
(1) Utilidad del Ejercicio		Amortización de Bienes Muebles e Intangibles	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	569,638.99	Amortización de Bienes Muebles e Intangibles	
520 PASIVO Y PATRIMONIO		Amortización de Bienes Muebles e Intangibles	
Utilidad del Ejercicio	32,766.81	Amortización de Bienes Muebles e Intangibles	
(1) Utilidad del Ejercicio		Amortización de Bienes Muebles e Intangibles	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	569,638.99	Amortización de Bienes Muebles e Intangibles	
530 PASIVO Y PATRIMONIO		Amortización de Bienes Muebles e Intangibles	
Utilidad del Ejercicio	32,766.81	Amortización de Bienes Muebles e Intangibles	
(1) Utilidad del Ejercicio		Amortización de Bienes Muebles e Intangibles	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	569,638.99	Amortización de Bienes Muebles e Intangibles	
540 PASIVO Y PATRIMONIO		Amortización de Bienes Muebles e Intangibles	
Utilidad del Ejercicio	32,766.81	Amortización de Bienes Muebles e Intangibles	
(1) Utilidad del Ejercicio		Amortización de Bienes Muebles e Intangibles	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	569,638.99	Amortización de Bienes Muebles e Intangibles	
550 PASIVO Y PATRIMONIO		Amortización de Bienes Muebles e Intangibles	
Utilidad del Ejercicio	32,766.81	Amortización de Bienes Muebles e Intangibles	
(1) Utilidad del Ejercicio		Amortización de Bienes Muebles e Intangibles	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	569,638.99	Amortización de Bienes Muebles e Intangibles	
560 PASIVO Y PATRIMONIO		Amortización de Bienes Muebles e Intangibles	
Utilidad del Ejercicio	32,766.81	Amortización de Bienes Muebles e Intangibles	
(1) Utilidad del Ejercicio		Amortización de Bienes Muebles e Intangibles	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	569,638.99	Amortización de Bienes Muebles e Intangibles	
570 PASIVO Y PATRIMONIO		Amortización de Bienes Muebles e Intangibles	
Utilidad del Ejercicio	32,766.81	Amortización de Bienes Muebles e Intangibles	
(1) Utilidad del Ejercicio		Amortización de Bienes Muebles e Intangibles	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	569,638.99	Amortización de Bienes Muebles e Intangibles	
580 PASIVO Y PATRIMONIO		Amortización de Bienes Muebles e Intangibles	
Utilidad del Ejercicio	32,766.81	Amortización de Bienes Muebles e Intangibles	
(1) Utilidad del Ejercicio		Amortización de Bienes Muebles e Intangibles	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	569,638.99	Amortización de Bienes Muebles e Intangibles	
590 PASIVO Y PATRIMONIO		Amortización de Bienes Muebles e Intangibles	
Utilidad del Ejercicio	32,766.81	Amortización de Bienes Muebles e Intangibles	
(1) Utilidad del Ejercicio		Amortización de Bienes Muebles e Intangibles	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	569,638.99	Amortización de Bienes Muebles e Intangibles	
600 PASIVO Y PATRIMONIO		Amortización de Bienes Muebles e Intangibles	
Utilidad del Ejercicio	32,766.81	Amortización de Bienes Muebles e Intangibles	
(1) Utilidad del Ejercicio		Amortización de Bienes Muebles e Intangibles	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	569,638.99	Amortización de Bienes Muebles e Intangibles	
610 PASIVO Y PATRIMONIO		Amortización de Bienes Muebles e Intangibles	
Utilidad del Ejercicio	32,766.81	Amortización de Bienes Muebles e Intangibles	
(1) Utilidad del Ejercicio		Amortización de Bienes Muebles e Intangibles	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	569,638.99	Amortización de Bienes Muebles e Intangibles	
620 PASIVO Y PATRIMONIO		Amortización de Bienes Muebles e Intangibles	
Utilidad del Ejercicio	32,766.81	Amortización de Bienes Muebles e Intangibles	
(1) Utilidad del Ejercicio		Amortización de Bienes Muebles e Intangibles	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	569,638.99	Amortización de Bienes Muebles e Intangibles	
630 PASIVO Y PATRIMONIO		Amortización de Bienes Muebles e Intangibles	
Utilidad del Ejercicio	32,766.81	Amortización de Bienes Muebles e Intangibles	
(1) Utilidad del Ejercicio		Amortización de Bienes Muebles e Intangibles	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	569,638.99	Amortización de Bienes Muebles e Intangibles	
640 PASIVO Y PATRIMONIO		Amortización de Bienes Muebles e Intangibles	
Utilidad del Ejercicio	32,766.81	Amortización de Bienes Muebles e Intangibles	
(1) Utilidad del Ejercicio		Amortización de Bienes Muebles e Intangibles	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	569,638.99	Amortización de Bienes Muebles e Intangibles	
650 PASIVO Y PATRIMONIO		Amortización de Bienes Muebles e Intangibles	
Utilidad del Ejercicio	32,766.81	Amortización de Bienes Muebles e Intangibles	
(1) Utilidad del Ejercicio		Amortización de Bienes Muebles e Intangibles	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	569,638.99	Amortización de Bienes Muebles e Intangibles	
660 PASIVO Y PATRIMONIO		Amortización de Bienes Muebles e Intangibles	
Utilidad del Ejercicio	32,766.81	Amortización de Bienes Muebles e Intangibles	
(1) Utilidad del Ejercicio		Amortización de Bienes Muebles e Intangibles	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	569,638.99	Amortización de Bienes Muebles e Intangibles	
670 PASIVO Y PATRIMONIO		Amortización de Bienes Muebles e Intangibles	
Utilidad del Ejercicio	32,766.81	Amortización de Bienes Muebles e Intangibles	
(1) Utilidad del Ejercicio		Amortización de Bienes Muebles e Intangibles	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	569,638.99	Amortización de Bienes Muebles e Intangibles	
680 PASIVO Y PATRIMONIO		Amortización de Bienes Muebles e Intangibles	
Utilidad del Ejercicio	32,766.81	Amortización de Bienes Muebles e Intangibles	
(1) Utilidad del Ejercicio		Amortización de Bienes Muebles e Intangibles	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	569,638.99	Amortización de Bienes Muebles e Intangibles	
690 PASIVO Y PATRIMONIO		Amortización de Bienes Muebles e Intangibles	
Utilidad del Ejercicio	32,766.81	Amortización de Bienes Muebles e Intangibles	
(1) Utilidad del Ejercicio		Amortización de Bienes Muebles e Intangibles	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	569,638.99	Amortización de Bienes Muebles e Intangibles	
700 PASIVO Y PATRIMONIO		Amortización de Bienes Muebles e Intangibles	
Utilidad del Ejercicio	32,766.81	Amortización de Bienes Muebles e Intangibles	
(1) Utilidad del Ejercicio		Amortización de Bienes Muebles e Intangibles	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	569,638.99	Amortización de Bienes Muebles e Intangibles	
710 PASIVO Y PATRIMONIO		Amortización de Bienes Muebles e Intangibles	
Utilidad del Ejercicio	32,766.81	Amortización de Bienes Muebles e Intangibles	
(1) Utilidad del Ejercicio		Amortización de Bienes Muebles e Intangibles	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	569,638.99	Amortización de Bienes Muebles e Intangibles	
720 PASIVO Y PATRIMONIO		Amortización de Bienes Muebles e Intangibles	
Utilidad del Ejercicio	32,766.81	Amortización de Bienes Muebles e Intangibles	
(1) Utilidad del Ejercicio		Amortización de Bienes Muebles e Intangibles	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	569,638.99	Amortización de Bienes Muebles e Intangibles	
730 PASIVO Y PATRIMONIO		Amortización de Bienes Muebles e Intangibles	
Utilidad del Ejercicio	32,766.81	Amortización de Bienes Muebles e Intangibles	
(1) Utilidad del Ejercicio		Amortización de Bienes Muebles e Intangibles	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	569,638.99	Amortización de Bienes Muebles e Intangibles	
740 PASIVO Y PATRIMONIO		Amortización de Bienes Muebles e Intangibles	
Utilidad del Ejercicio	32,766.81	Amortización de Bienes Muebles e Intangibles	
(1) Utilidad del Ejercicio		Amortización de Bienes Muebles e Intangibles	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	569,638.99	Amortización de Bienes Muebles e Intangibles	
750 PASIVO Y PATRIMONIO		Amortización de Bienes Muebles e Intangibles	
Utilidad del Ejercicio	32,766.81	Amortización de Bienes Muebles e Intangibles	
(1) Utilidad del Ejercicio		Amortización de Bienes Muebles e Intangibles	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	569,638.99	Amortización de Bienes Muebles e Intangibles	
760 PASIVO Y PATRIMONIO		Amortización de Bienes Muebles e Intangibles	
Utilidad del Ejercicio	32,766.81	Amortización de Bienes Muebles e Intangibles	