

0136536

IMPORTE: SÍRVA LEER
INSTRUCIONES AL REVISOR

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

ANO 2002 No. FORMULARIO QUE SE REEFECTA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 13011472001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

MANA CONSTRUCCIONES S. A.

ESTADO DE SITUACION

EXERCENTE 34462

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	45,271.59
CASA BANCOS	1,683.67	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERVO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	-
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	TOTAL INGRESOS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	29,883.93
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPERTEJO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS CONTINGENTES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,683.67	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
330 ACTIVO FIJO		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRUCIOS	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MAQUINARIA, MUEBLES, ENFEROS Y REAJOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHICULOS	-	DAÑOS DE FABRICACION	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350.00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350.00	SEGUROS Y REASEGUROS DE INMUEBLES, EQUIP. Y VEHIC. (primas y deducible)	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MAINTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	100.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
SALDO DEBIDA DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	-	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	100.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
380 OTROS ACTIVOS		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS RELACIONADAS	-	OTROS GASTOS DE VENTAS	-
OTROS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	29,883.93
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	SUELDOS, SALARIOS	1,200.00
OTRAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
TOTAL DEL ACTIVO	2,133.67	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	-
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
LOCALES	-	COMBUSTIBLES	772.33
DEL EXTERIOR	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y deducible)	935.53
LOCALES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE GESTION	-
LOCALES	-	GASTOS DE VIAJE	-
DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
CON EL IESS	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
CON EMPLEADOS	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
430 PASIVO A LARGO PLAZO		DEUDA DE INTERESES	-
LOCALES	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
DEL EXTERIOR	-	LOCALES	-
LOCALES	-	DEL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	GASTO PROVISIONES DELEGADAS	-
LOCALES	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	10,546.13
DEL EXTERIOR	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	13,453.99
HIPOTECAS POR PAGAR	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES ENTIDAD	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PROVISIONES PARA ABLACION PATRONAL	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTRAS PROVISIONES	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 772 + 780 = 1,933.67
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 790 = 0
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 790 = 0
ANTICIPO CUENTAS	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 790 = 0
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 790 = 0
480 OTROS PASIVOS		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
OTROS PASIVOS	-	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
TOTAL DEL PASIVO	-	EN EL PAIS	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	EN EL EXTERIOR	-
500 PATRIMONIO NETO		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	200.00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC	-
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONEROS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
RESERVAS LEGAL, FACULTADIA, ESTADISTICA	-	(6) DEDUCCIONES POR DIFERENCIAS ESPECIALES	-
RESERVA DE CAPITAL	-	(7) OTRAS DEDUCCIONES	-
OTROS SUPERAVITOS	-	UTILIDAD GRAVABLE	1,933.67
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	PERDIDA	-
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	REINVESTIR Y CAPITALIZAR	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1,933.67	SALDO UTILIDAD Y CAPITALIZAR	-
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1,933.67
TOTAL PATRIMONIO NETO	1,933.67	(814 * 18% + 817 * 28%)	483.42
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,133.67	(1) ANTICIPO PAGADO	-
PREVISIONES EN LA FUENTE	-	(2) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	452.71
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	-	(3) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	30.71	(4) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
ANTICIPO PROYECTO AÑO	-	PAGO PREVIO	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	30.71
PAGO PREVIO	-	INTERES POR MORA	1.70
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	30.71	MULTAS	72.51
INTERES POR MORA	1.70	TOTAL PAGADO	104.92
MULTAS	72.51		
TOTAL PAGADO	104.92		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **LITS VERUGA** NOMBRE: **NARCISA ARTSAGA**

C.I. No. **13011720850** RUC No. **1303504052001**

MEJORANTE CREDITO DEBITO BANCARIO, CREDITO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **104.92**

MEJORANTE COMPENSACIONES: **-**

MEJORANTE NOTAS DE CREDITO: **-**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	USD	N/C No.	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	USD	N/C No.	USD

SELLA Y FECHA DE RECEPCION

29 SEP 2003