

0136896

IMPORTANTE: REINDE LENO INTERCACCIONES AL PESO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 19105131001		ANO _____	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		NOMBRE Y DIRECCION CONTRATADA MANACI S.A. CONSTANCIA MARIA EXPEDIENTE 34652	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRANDES CON TANR 10% Y 15%	
CAJA BANCOS 548,66		VENTAS NETAS GRANDES CON TARIFAS CERO	
AMBIENTES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERIODICOS	
(+) PROVISION COBRAR INCORPORABLE		OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		IMPORTEBILIDADES FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 199,82		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PNU)		TOTAL INGRESOS 39,371,14	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (C-RENTA)		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROGRESO		INVENTARIO INICIAL SIN PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADO EN ALMACEN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPAROS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
AL ACTIVO CORRIENTE 1247,54		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
320 ACTIVO FIJO		(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
330 ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	
MAQUINARIA, EQUIPOS, ENERGENS Y FUPOES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		HONORARIA EXTRANJERA POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS		GASTOS DE PUBLICACIONES	
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(+) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(+) DEPRECIACION ACUMULADA AGUJERADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		SEGURO Y REASEGURO DE AV. MAQU. EQUI. Y BIE. (plus y moins)	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MANOS DE OBRA, DERECHOS DE LLAVE Y OTRAS BILIARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(+) AMORTIZACION ACUMULADA		SUELDO Y SALARIO	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	
330 ACTIVO DEPENDIENTE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
70 DE ORGANACION Y CONSTITUCION		HONORARIA EXTRANJERA POR SERVICIOS OCASIONALES	
80 DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		COMISIONES	
BALZO DEUDOR DE IMPUESTO CANONARIO		AMORTIZACION MERCANTIL	
OTROS ACTIVOS DEFENSOS		AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
(+) AMORTIZACION ACUMULADA		AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL ACTIVO DEFENSOR		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS		OTROS COSTOS DE VENTA	
(+) PROVISIONES INCORPORABLES		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		SUELDOS, SALARIOS	
CTIRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS		HONORARIA EXTRANJERA POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		AMORTIZACION MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO 39 + 380 + 387 1347,54		AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CORRIENTES		AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
LOCALES		COMPUTERES	
DEL EXTERIOR		SEGURIDAD Y REASEGUROS (primas y moins)	
LOCALES		SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION	
LOCALES		GASTOS DE VALE	
CON ALQUILERES, COMPRAS, VENTAS, TRANSFERENCIAS, COMPRAVENTAS, EXCHANGES, ETC.		NOTARIALES Y FISCALIZACIONES DE LA PROPRIEDAD O MERCANTIL	
CON ALQUILERES, TRIBUTARIA		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EMPLEADOS 32,78		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		CUENTAS INCORPORABLES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIO	
LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		LOCALES AL EXTERIOR	
LOCALES		GASTO PROVISIONES DESDUCIBLES	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALES		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		700 GASTOS NO OPERACIONALES	
HIPOTECAS POR PAGAR		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OBBLIGACIONES ENTADAS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		749 + 779 + 789	
OTROS PAGOS A LARGO PLAZO		38,322,40	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EXERCIO 688 - 789 = 0	
470 PASIVO DEFERIDO		689 - 789 < 0 5,149,54	
ANTICHO CLIENTES		PERDIDA DEL EXERCIO	
OTROS PASIVOS DEFERIDOS		700 CONCILIACION TRIBUTARIA	
'L' PASIVO DEFERIDO		UTILIDAD DEL EXERCIO 700	
480 OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EXERCIO 700	
INGRESOS ANTICIPADOS		5,149,54	
OTROS PAGOS		(+) 100% DIVIDENDOS PERIODICOS EXENTOS	
TOTAL OTROS PASIVOS		(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL DEL PASIVO 429 + 480 + 487 1266,26		IN EN EL PASO	
PASIVOS CORRIENTES		IN EN EL EXTERIOR	
500 PATRIMONIO NETO		(+) GASTOS INCORPORADOS PARA GESTION HONORARIOS EXENTOS	
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 700,00		AVANZOS PROGRESOS DE OTRAS SOCIEDADES	
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		OTRAS RENTAS EXENTAS	
APORTES DE SOCIOS A COMBINACION PARA FUTURA CAPITALIZACION		1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTES ANTICHO	
RESERVAS LEGAL, PATRIMONIAL, ESTATUTARIA		2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVA DE CAPITAL		3) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA DE CAPITAL		4) UTILIDAD GRANFIL 01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-125-126-127-128-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-139-140-141-142-143-144-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158-159-160-161-162-163-164-165-166-167-168-169-170-171-172-173-174-175-176-177-178-179-180-181-182-183-184-185-186-187-188-189-190-191-192-193-194-195-196-197-198-199-200-201-202-203-204-205-206-207-208-209-210-211-212-213-214-215-216-217-218-219-220-221-222-223-224-225-226-227-228-229-230-231-232-233-234-235-236-237-238-239-240-241-242-243-244-245-246-247-248-249-250-251-252-253-254-255-256-257-258-259-260-261-262-263-264-265-266-267-268-269-270-271-272-273-274-275-276-277-278-279-280-281-282-283-284-285-286-287-288-289-290-291-292-293-294-295-296-297-298-299-300-301-302-303-304-305-306-307-308-309-310-311-312-313-314-315-316-317-318-319-320-321-322-323-324-325-326-327-328-329-330-331-332-333-334-335-336-337-338-339-340-341-342-343-344-345-346-347-348-349-350-351-352-353-354-355-356-357-358-359-360-361-362-363-364-365-366-367-368-369-370-371-372-373-374-375-376-377-378-379-380-381-382-383-384-385-386-387-388-389-390-391-392-393-394-395-396-397-398-399-400-401-402-403-404-405-406-407-408-409-410-411-412-413-414-415-416-417-418-419-420-421-422-423-424-425-426-427-428-429-430-431-432-433-434-435-436-437-438-439-440-441-442-443-444-445-446-447-448-449-450-451-452-453-454-455-456-457-458-459-4510-4511-4512-4513-4514-4515-4516-4517-4518-4519-4520-4521-4522-4523-4524-4525-4526-4527-4528-4529-4530-4531-4532-4533-4534-4535-4536-4537-4538-4539-45310-45311-45312-45313-45314-45315-45316-45317-45318-45319-45320-45321-45322-45323-45324-45325-45326-45327-45328-45329-45330-45331-45332-45333-45334-45335-45336-45337-45338-45339-45340-45341-45342-45343-45344-45345-45346-45347-45348-45349-45350-45351-45352-45353-45354-45355-45356-45357-45358-45359-45360-45361-45362-45363-45364-45365-45366-45367-45368-45369-45370-45371-45372-45373-45374-45375-45376-45377-45378-45379-45380-45381-45382-45383-45384-45385-45386-45387-45388-45389-453810-453811-453812-453813-453814-453815-453816-453817-453818-453819-453820-453821-453822-453823-453824-453825-453826-453827-453828-453829-453830-453831-453832-453833-453834-453835-453836-453837-453838-453839-453840-453841-453842-453843-453844-453845-453846-453847-453848-453849-453850-453851-453852-453853-453854-453855-453856-453857-453858-453859-453860-453861-453862-453863-453864-453865-453866-453867-453868-453869-453870-453871-453872-453873-453874-453875-453876-453877-453878-453879-453880-453881-453882-453883-453884-453885-453886-453887-453888-453889-453890-453891-453892-453893-453894-453895-453896-453897-453898-453899-453810-453811-453812-453813-453814-453815-453816-453817-453818-453819-453820-453821-453822-453823-453824-453825-453826-453827-453828-453829-453830-453831-453832-453833-453834-453835-453836-453837-453838-453839-453840-453841-453842-453843-453844-453845-453846-453847-453848-453849-453850-453851-453852-453853-453854-453855-453856-453857-453858-453859-453860-453861-453862-453863-453864-453865-453866-453867-453868-453869-453870-453871-453872-453873-453874-453875-453876-453877-453878-453879-453880-453881-453882-453883-453884-453885-453886-453887-453888-453889-453890-453891-453892-453893-453894-453895-453896-453897-453898-453899-453810-453811-453812-453813-453814-453815-453816-453817-453818-453819-453820-453821-453822-453823-453824-453825-453826-453827-453828-453829-453830-453831-453832-453833-453834-453835-453836-453837-453838-453839-453840-453841-453842-453843-453844-453845-453846-453847-453848-453849-453850-453851-453852-453853-453854-453855-453856-453857-453858-453859-453860-453861-453862-453863-453864-453865-453866-453867-453868-453869-453870-453871-453872-453873-453874-453875-453876-453877-453878-453879-453880-453881-453882-453883-453884-453885-453886-453887-453888-453889-453890-453891-453892-453893-453894-453895-453896-453897-453898-453899-453810-453811-453812-453813-453814-453815-453816-453817-453818-453819-453820-453821-453822-453823-453824-453825-453826-453827-453828-453829-453830-453831-453832-453833-453834-453835-453836-453837-453838-453839-453840-453841-453842-453843-453844-453845-453846-453847-453848-453849-453850-453851-453852-453853-453854-453855-453856-453857-453858-453859-453860-453861-453862-453863-453864-453865-453866-453867-453868-453869-453870-453871-453872-453873-453874-453875-453876-453877-453878-453879-453880-453881-453882-453883-453884-453885-453886-453887-453888-453889-453890-453891-453892-453893-453894-453895-453896-453897-453898-453899-453810-453811-453812-453813-453814-453815-453816-453817-453818-453819-453820-453821-453822-453823-453824-453825-453826-453827-453828-453829-453830-453831-453832-453833-453834-453835-453836-453837-453838-453839-453840-453841-453842-453843-453844-453845-453846-453847-453848-453849-453850-453851-453852-453853-453854-453855-453856-453857-453858-453859-453860-453861-453862-453863-453864-453865-453866-453867-453868-453869-453870-453871-453872-453873-453874-453875-453876-453877-453878-453879-453880-453881-453882-453883-453884-453885-453886-453887-453888-453889-453890-453891-453892-453893-453894-453895-453896-453897-453898-453899-453810-453811-453812-453813-453814-453815-453816-453817-453818-453819-453820-453821-453822-453823-453824-453825-453826-453827-453828-453829-453830-453831-453832-453833-453834-453835-453836-453837-453838-453839-453840-453841-453842-453843-453844-453845-453846-453847-453848-453849-453850-453851-453852-453853-453854-453855-453856-453857-453858-453859-453860-453861-453862-453863-453864-453865-453866-453867-453868-453869-453870-453871-453872-453873-453874-453875-453876-453877-453878-453879-453880-453881-453882-453883-453884-453885-453886-453887-453888-453889-453890-453891-453892-453893-453894-453895-453896-453897-453898-453899-453810-453811-453812-453813-453814-453815-453816-453817-453818-453819-453820-453821-453822-453823-453824-453825-453826-453827-453828-453829-453830-453831-453832-453833-453834-453835-453836-453837-453838-453839-453840-453841-453842-453843-453844-453845-453846-453847-453848-453849-453850-453851-453852-453853-453854-453855-453856-453857-453858-453859-453860-453861-453862-453863-453864-453865-453866-453867-453868-453869-453870-453871-453872-453873-453874-453875-453876-453877-453878-453879-453880-453881-453882-453883-453884-453885-453886-453887-453888-453889-453890-453891-453892-453893-453894-453895-453896-453897-453898-453899-453810-453811-453812-453813-453814-453815-453816-453817-453818-453819-453820-453821-453822-453823-453824-453825-453826-453827-453828-453829-453830-453831-453832-453833-453834-453835-453836-453837-453838-45	