

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

IMPORTE: \$130,145,000

100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: 2001

MANEJO MANUFACTURAS DE EXPORACION CIA. LTDA. EXISTENTE: 3505893

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		801 INGRESOS	
CASH, BANCOS	223,731.70	VENTAS NETAS GRABADAS CON TASA 1% y 14%	13,200.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	210,123.75	VENTAS NETAS GRABADAS CON TASA CERO	---
OTRAS Y OROS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	382,002.86	EXPORTACIONES	2,979,474.17
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	9,864.93	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
OTRAS Y OROS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	---	OTROS INGRESOS EXENTOS	5,665.45
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	146,454.61	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	3,348.71
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S)	---	OTRAS RENTAS	126,625.83
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S) - RENTAL	24,518.41	TOTAL INGRESOS	3,126,311.13
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	181,173.46	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	16,218.75	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1,534.38
PLANO DE PROD. TERA. Y METIC. EN ALMACEN	40,404.35	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO DE BIENES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1,534.38
OTROS ACTIVOS ADJUNTOS	---	REINVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	316,169.58
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,214,862.36	COMPRA NETA DE MATERIA PRIMA	607,013.26
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
340 ACTIVO FIJO		(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7181,173.46
ACTIVO FIJO TANGIBLE		802 GASTOS	
TERRENOS	6,031.75	SUELDOS Y SALARIOS	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	95,466.13	RENTAS, HONORARIOS E INDEMNIZACIONES	---
MAGNANIAS, MUEBLES, ENGRES Y EQUIPOS	186,342.46	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
EQUIPO DE COMPUTACION	63,863.32	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
REVENDES	91,159.69	BANOS DE FABRICACION	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	218,006.27	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
(3) DEPRECIACION ACUMULADA CIERRE PASIVO ACTIVO FIJO	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	225,747.08	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MOVIL, EQUIP. Y EDIF. (SIN INV. MUESTR)	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LINKS Y OTROS SIMILARES	---	AIRIA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---	SUELDOS Y SALARIOS	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	225,747.08	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
TOTAL ACTIVO FIJO	225,747.08	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
370 ACTIVO DIFERIDO		COMERCIALES	---
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 CAMBIARIO	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	1,608.12	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	23,027.37
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	16,218.75
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,608.12	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	53,128.36
		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	38,889,777
380 OTROS ACTIVOS		OTROS GASTOS DE BIENES	763,076.79
BIENES RELACIONADOS	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	763,076.79
OTROS	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	---	SUELDOS, SALARIOS	11,476.31
SOCIEDADES RELACIONADAS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
OTRAS	28,000.00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	6,612.97
GASTOS ANTICIPADOS	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
OTROS ACTIVOS	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	2,639.19
TOTAL OTROS ACTIVOS	23,000.00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	14,629.27
TOTAL DEL ACTIVO	1,465,217.56	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
		COMISIONES EN VENTAS	---
400 PASIVO		PROMOCION Y PUBLICIDAD	67.19
410 PASIVO CORRIENTE		COMBUSTIBLES	10,647.21
LOCALES	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMA Y RACION)	38,954.68
DEL EXTERIOR	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	63,392.18
LOCALES	---	GASTOS DE GESTION	5,629.57
DEL EXTERIOR	---	GASTOS DE VIAJE	14,274.43
LOCALES	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	14,957.64
DEL EXTERIOR	---	HONORARIOS Y SERVICIOS PROFESIONALES DE LA PROPIEDAD INMUEBLES	---
CON LABOR. TEMPORAL	3,571.4	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	15,302.65
CON ELISE	287.24	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	52,212.53
CON EMPLEADOS	7,190.91	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	156,671.82	CUENTAS INCORRIBLES	3,781.36
TOTAL PASIVO CORRIENTE	167,721.37	BAJA DE INVENTARIOS	---
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
440 PASIVO LARGO PLAZO		LOCALES	---
LOCALES	---	DEL EXTERIOR	11,484.90
DEL EXTERIOR	---	LOCALES	---
LOCALES	---	DEL EXTERIOR	---
LOCALES	---	440 O PROVISIONES ESPECIALES	---
DEL EXTERIOR	389,135.25	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1,506,194.00
IMPUESTOS POR PAGAR	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES	2,202,789.92
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
PROVISIONES PARA JURISDICCION PENAL	4,230.14	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
OTRAS PROVISIONES	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	393,365.39	TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,965,866.77
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	393,365.39	UTILIDAD DEL EJERCICIO	888,799.92
		PERDIDA DEL EJERCICIO	889,799.92
470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ANTICIPO CLIENTES	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	888,799.92
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	162,445.09
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	24,366.76
480 OTROS PASIVOS		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	---	(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	5,665.45
OTROS PASIVOS	---	EN EL EXTERIOR	3,385.09
TOTAL PASIVOS	561,086.76	EN EL PASIVO	---
		(4) ANTICIPO PROVISIONES ESPECIALES (GASTOS AGUOS EXENTOS)	38.72
500 PATRIMONIO NETO		ANTICIPO PROVISIONES AL OTRAS SOC.	---
CAPITAL SUJETO A GABARDO	20,000.00	OTRAS RENTAS EXENTAS	---
(1) CAPITAL SUJETO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	(1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTES ANTERIORES	869.75
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA	18,783.47	(3) OTRAS DEDUCCIONES	---
RESERVA DE CAPITAL	115,110.53	(4) UTILIDAD GRAVABLE	136,606.44
OTROS RESERVAS	---	PERDIDA	---
UTILIDAD NO TRIBUTADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	587,791.71	EN EL EXTERIOR	97,000.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	162,445.09	EN EL PASIVO	30,606.44
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	---	IMPUESTO A LA RENTA GRABADO	24,471.61
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	---	(1) ANTICIPO PAGADO	24,372.66
TOTAL PATRIMONIO NETO	904,130.80	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	146.75
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,465,217.56	(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	46.60
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	---

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)

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROVISIONADO (L.O. 1910 - 80)

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERES POR MORSA

MULTAS

TOTAL PAGADO

ESTADISTICA DE CREDITO

ESTADISTICA DE COMPROMISIONES

COPIA 2 - INTERFERENCIA DE COMPRAES

TESORO PUBLICO - RESOLUCION 3328-29-07-98

RECEBIDO - 3 JUN 2002

INTENDENCIA DE COMPANIAS PORTUARIAS

San Blas de los Andes