

20 0058892

IMPORTANTE: LEER LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2002

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

0790151240001

MANOS Y OBRAS MAYOB S.A. ESTADO DE RESULTADOS

EXERCICIO 38402

ESTADO DE SITUACIÓN

200 ACTIVO

210 ACTIVO CORRIENTE

Caja, Bancos 1.540,35

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS 33,33

OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS 628,43

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 60,00

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RVA)

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA E RENTA 4,93

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE ELEMENTOS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PLAZO (TERMINAL Y MERCADERIA EN ALMACEN)

MERCADERIAS EN TRANSITO

INVENTARIO REPRESENTACIONAL Y ACCESORIOS

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

210 ACTIVO CORRIENTE 2.287,04

230 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS

EDIFICIOS E INSTALACIONES

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS

EDIFICIO DE COMPUTACION

VEHICULOS

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LAVAR Y OTROS SIMILARES

(1) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

270 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

(1) INVESTICION, EXPLORACION Y OTROS

SALDO DEUDAS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(1) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

380 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS

OTROS

(1) PROVISIONES INCORPORABLES

SOCIEDADES RELACIONADAS

OTROS

GASTOS ANTICIPADOS

OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVO

ACTIVOS CONTINGENTES

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES 450,04

DEL EXTERIOR

OTRA (LA ADM. TRIBUTARIA CON EL ERRE

CON EMPLEADOS 10,55

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO CORRIENTE 460,59

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

HIPOTECAS POR PAGAR

RENTAS EMISAS

PROVISIONES PARA AJUSTACION PATRIAL

OTRAS PROVISIONES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CUENTAS

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS

OTROS PASIVOS

TOTAL OTROS PASIVOS

TOTAL DEL PASIVO 460 + 460 + 460 = 1.380,59

PASIVO CONTINGENTES

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL RESERVA O ASIGNADO 800,00

(1) CAPITAL RESERVA O ASIGNADO EN TESORERIA 600,00

RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, RESERVACION

RESERVA DE CAPITAL

OTROS RESERVADOS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO 1.681,16

(1) PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO 1.881,16

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 2.341,75

DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (LIT. 16, Ley 54)

500 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 1% y 14%

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

EXPORTACIONES

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

OTROS INGRESOS EXCENTOS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS 70.221,39

TOTAL INGRESOS 75.839,08

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

BIENES Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

GASTOS DE FABRICACION

DIFERENCIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

DIFERENCIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

SUMINISTROS Y MATERIALES

SERVICIOS FINANCIEROS DE INV. MODAL, EQUIP. Y OBR. (1) y (2) y (3) y (4)

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

COMISIONABLES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

OTROS COSTOS DE VENTAS

TOTAL COSTO DE VENTAS

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIONES EN VENTAS

PROMOCION Y PUBLICIDAD

COMISIONABLES

SERVICIOS Y REPARACIONES (OTROS Y OTROS)

SUMINISTROS Y MATERIALES

GASTOS DE GESTION

GASTOS DE VIAJE

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS

AMORTIZACIONES (INSTRUMENTOS E INSTRUMENTALES)

CUENTAS PROVISIONALES

SALDO DE INDEMNIDADES

ANULACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCALES

AL EXTERIOR

GASTO PROVISIONES DEVALUABLES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 1.985,50

780 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 750 + 780 = 1.681,16

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 = 0

PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 = 0

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 = 0

PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 = 0

(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS

(3) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS

(4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS

A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.

A OTRAS RENTAS EXCENTAS

(1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES

(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(3) OTRAS DEDUCCIONES

= UTILIDAD GRAVABLE 1.428,99

= PERDIDA 1.428,99 - 1.428,99 = 0

RENTAS Y CAPITALIZACION

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 1.428,99

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (10% \* 1428,99 = 142,899)

(1) ANTICIPO PAGADO 357,25

(2) RETENCIONES EN LA FUENTE 45,08

(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 = 0

IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 = 0

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 \* 818 = 409)

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PROXIMO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 312,17

INTERES POR MORA 4,50

MULTAS 9,37

TOTAL PAGADO 326,04

DETAJE DE NOTAS DE CREDITO

DETAJE DE COMPENSACIONES

REGISTRO OFICIAL NO.

REGISTRO OF