

200010331

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE APLICÓ

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990646686001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION MAMOS LINDAS S. A. "MALINSA" EXPEDIENTE 40780-83

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	10,765.21	17,169.43	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	55,480.79	3,357,900.48	
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	-	EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	55,126.45	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,620.00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	190.63	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	18,835.30	OTROS INGRESOS EXENTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	32,309.49	399.14	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	OTRAS RENTAS	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	1,044,525.85	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	TOTAL INGRESOS	
ACTIVOS CORRIENTES	-	4,419,994.90	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	180,325.87	700 COSTOS Y GASTOS	
340 ACTIVO FIJO		710 COSTO DE VENTAS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TERRENOS	-	1,620.19	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	2,487.93	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	6,847.52	4,286,827.22	
EQUIPO DE COMPUTACION	911.10	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
VEHICULOS	-	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	3,290.21	37,399.49	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	6,956.34	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO	6,956.34	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
370 ACTIVO DIFERIDO		-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SUELDOS Y SALARIOS	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	-	
SALDOS DEUDOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
380 OTROS ACTIVOS		-	
CLIENTES RELACIONADOS	654,254.53	GASTOS DE FABRICACION	
OTROS	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) PROVISIONES INCORRIBLES	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	
OTRAS	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y acciones)	
GASTOS ANTICIPADOS	-	-	
OTROS ACTIVOS	10.32	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
TOTAL OTROS ACTIVOS	654,264.85	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	841,547.06	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	-	SUELDOS Y SALARIOS	
400 PASIVO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
410 PASIVO CORRIENTE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
LOCALES	83,303.67	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
DEL EXTERIOR	-	-	
LOCALES	219,861.50	COMBUSTIBLES	
DEL EXTERIOR	-	-	
LOCALES	1,777.05	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
DEL EXTERIOR	-	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	1,005.05	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
CON EL IESS	196.83	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
CON EMPLEADOS	351.34	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	4,401.18	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	310,896.62	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
440 PASIVO LARGO PLAZO		-	
LOCALES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DEL EXTERIOR	-	-	
LOCALES	516,277.52	OTROS COSTOS DE VENTAS	
DEL EXTERIOR	-	-	
LOCALES	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	
DEL EXTERIOR	-	4,251,145.92	
HIPOTECAS POR PAGAR	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	SUELDOS, SALARIOS	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	861.63	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTRAS PROVISIONES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	517,139.15	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
470 PASIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ANTICIPO CLIENTES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	COMISIONES EN VENTAS	
480 OTROS PASIVOS		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
INGRESOS ANTICIPADOS	-	410.00	
OTROS PASIVOS	-	COMBUSTIBLES	
TOTAL OTROS PASIVOS	-	6,403.17	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	828,035.77	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)	
PASIVOS CONTINGENTES	-	2,396.21	
500 PATRIMONIO NETO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	2,000.00	4,448.09	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	GASTOS DE GESTION	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	9,086.94	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	6,238.29	GASTOS DE VIAJE	
RESERVA DE CAPITAL	4,153.24	13,019.08	
OTROS SUPERAVITS	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	240.16	5,571.24	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	879.60	-	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
TOTAL PATRIMONIO NETO	13,511.29	25,487.94	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	841,547.06	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		1,784.31	
		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
		-	
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
		-	
		CUENTAS INCORRIBLES	
		1,679.74	
		BAJA DE INVENTARIOS	
		-	
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
		-	
		LOCALES	
		2,057.00	
		AL EXTERIOR	
		-	
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
		-	
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		52,757.05	
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		167,933.73	
		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
		-	
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
		-	
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
		35.65	
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
		35.65	
		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 790	
		4,419,115.30	
		UTILIDAD	
		699 - 799 > 0	
		879.60	
		PERDIDA DEL EJERCICIO	
		699 - 799 < 0	
		-	
		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
		879.60	
		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
		-	
		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
		131.94	
		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
		-	
		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
		-	
		EN EL PAIS	
		-	
		EN EL EXTERIOR	
		-	
		(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		-	
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
		-	
		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
		-	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
		-	
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		-	
		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
		-	
		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	
		747.66	
		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	
		-	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		-	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-819	
		747.66	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 16%) + (817 * 20%)	
		186.92	
		(-) ANTICIPO PAGADO	
		521.62	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		18,311.68	
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		-	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
		-	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
		-	
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	
		93.46	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		-	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 890 - 901	
		-	
		INTERES POR MORA	
		-	
		MULTAS	
		-	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
		-	

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Tomas R. Carsting Ch. FIRMA CONTADOR: Faustino A. Diaz O.

NOMBRE: TOMAS R. CARSTING CH. NOMBRE: FAUSTINO A. DIAZ O.

C.I. No. 090626058-3 RUC No. 1200562286001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	210	N/C No.	210	N/C No.	210	Resol. No.	210
USD	-	USD	-	USD	-	USD	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	-	REGISTRO OFICIAL No.	-	AÑO	-	DIA	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SRI DECLARACION EN CERO

SECRETARIA DE RECEPCION RECIBIDO 25 JUN 2002

Fecha: 25 JUN 2002

Paula Dora Garcia