

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2.000		0012920	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE	216.72	800 INGRESOS			
CAJA, BANCOS		VENTAS ORDINARIAS CON IMPORTE			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS ORDINARIAS CON TARIFA DIFER			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS		EXPORTACIONES			
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS ENVENTAS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	38.89	INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXENTOS NO ORDINARIOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		FINANCIAMIENTOS FINANCIEROS			
INVENTARIO DE INMUEBLES Y MOBILIARIOS		OTRAS RENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAS EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS			
MERCADERIAS EN TRANSITO					
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	21.19	INVENTARIO INICIAL, BIENES NO PRODUCCION POR LA CIA.			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	276.80	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS			
390 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TERMINOS, DERECHOS E INTELIGENCIAS	89,287.35	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
MARCA, MARCA, ENERGIAS Y BOMBOS		COMPRA DE MATERIA PRIMA			
LOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
ACTIVOS FIJOS	150,576.30	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
RECACION ACUMULADA		MANO DE OBRA DIRECTA			
TOTAL ACTIVO FIJO	239,863.65	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y BENEFCIO DE PCA			
390 ACTIVO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA			
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR, INVERSIONES A LARGO PLAZO		ADMINISTRATIVOS Y GASTOS			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION		SOLUCION DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDC			
GASTOS DE INVESTIGACION, INNOVACION Y OTROS		APORTES RES Y BENEFICIOS SOCIALES			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		OTROS GASTOS DE FABRICACION			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	240,140.45	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO	516,947.25	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
400 PASIVO CORRIENTE	4,271.92	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS POR PAGAR		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
DOCUMENTOS POR PAGAR		TOTAL COSTO DE VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	215.55	780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CERTIFICACIONES RES E EMPLEADOS	117.31	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD			
7 PASIVO CORRIENTE	4,318.63	GASTOS DE GESTION			
AL LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE VIAJE			
OTROS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFONIA FIA			
LOCALES		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
EXTERNOS		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES			
RELACIONES LIMITADAS		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	4,318.63	LOCALES			
TOTAL PASIVO	4,318.63	AL EXTERNO			
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DE DEUDA			
CAPITAL SUSCRITO Y RESERVA	4,000.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
APORTE DE SOCIOS O ACCIONARIOS PARA FUTURA CAPITALIZACION	13,576.66	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVA	80,798.29	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	137,198.87	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO			
OTROS RESERVAS					
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	233,921.82	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 780)			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	240,140.45	(1) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL			
CAJAS DEL IMPUESTO A LA RENTA		(1) AMORTIZACION PERDIDAS AEROS ANTERIORES			
ANTICIPO PRIMERO AÑO (1) 0.8% (1) 0.8%		+ UTILIDAD META BASE PARA EL 15% (1) + 802 - 800			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 16, Ley 30)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
MANIRO S.A.		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
RENATO SALVADOR PLAZA		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 780)			
09,074,023		EN EL PAIS			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		EN EL EXTERIOR			
PAGO PERIODO		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AEROS ANTERIORES			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901		(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)			
INTERESES POR MONEDA		(1) 8% OTROS RENTAS EXENTAS Y NO ORDINARIAS			
MULTAS		+ UTILIDAD ORDINABLE 800 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		IMPUESTO A LA RENTA CAJAS (1) 0.8% (1) 0.8%			
OTRAS FORMAS DE PAGO		(1) REEMBOLSO EN LA FUENTE			
		VALOR IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (1) 0.8% (1) 0.8%)			
		VALOR A PAGAR CONTRIBUYENTE (1) 0.8% (1) 0.8%)			
		DE COMPENSACION DOLARES			

FILANBANCO  
AG. 1ro DE MAYO  
10 ABR. 2001  
CAJA 001000002

FILANBANCO 0110420025707

0110420025707



SELLO Y FECHA DE RECEPCION