

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790667286001

RAZÓN SOCIAL: MANSUERA S.A.

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 79

Num. Secuencial: 85

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1703400422
RUC CONTADOR	199	0400751731001
RUC	201	1790667286001
EXPEDIENTE	203	45125
Caja Bancos	311	44,372.91
Inversiones Financieras Temporales	313	0.00
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	757,998.42
(-) Provisión en cuentas incobrables	317	7,503.99
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	0.00
Otras cuentas por cobrar	321	170,782.11
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	6,170.35
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	37,504.14
Inventario de materia prima	327	0.00
Inventario de productos en proceso	329	0.00
Inventario de suministros y materiales	331	0.00
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	1,112,039.22
Mercaderías en tránsito	335	24,914.28
Repuestos, herramientas y accesorios	337	0.00
Otros Activos Corrientes	338	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2,146,277.44
Terrenos	341	0.00
Edificios e Instalaciones	343	0.00
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	70,704.99
Equipo de Computación	347	157,811.55
Vehículos	349	67,783.00
Otros Activos Fijos Tangibles	351	0.00
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	180,755.49
(-) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo	355	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	115,544.05
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y otros	361	0.00
(-) Amortizaciones Acumuladas	363	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	115,544.05
Gastos de Organización y Constitución	371	0.00
Gastos de Investigacion Exploración y Otros	373	0.00
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	375	0.00
Otros Activos Diferidos	377	10,802.97
(-)Amortización Acumulada	378	4,502.97
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	6,300.00
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo Clientes relacionados	381	0.00
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	383	2,146.00
(-) Provisiones incobrables	385	0.00
Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	387	0.00
Inversiones a largo plazo otras	389	0.00
Gastos anticipados	391	0.00



# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790667286001

RAZÓN SOCIAL: MANSUERA S.A.

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 79

Num. Secuencial: 85

Descripción	Campo	Valor
Otros Activos	393	0.00
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>2,146.00</b>
Activos Contingentes	398	0.00
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>2,270,267.49</b>
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	273,505.06
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	102,413.31
Obl con Inst Fin Locales	415	802,967.13
Obl con Inst Fin del Exterior	417	0.00
Prestamos de Sucursales Locales	419	0.00
Prestamos de Sucursales del Exterior	421	0.00
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	9,045.37
Obligaciones con el IEES	425	17,450.79
Obligaciones con Empleados	427	530.65
Provisiones a Corto Plazo	429	2,417.18
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	288,690.94
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>1,497,020.43</b>
Locales	441	0.00
del Exterior	443	0.00
Locales	445	0.00
del Exterior	447	0.00
Locales	449	0.00
del Exterior	451	0.00
Hipotecas por pagar	453	0.00
Obligaciones emitidas	455	0.00
Provisiones para jubilación patronal	457	2,202.34
Otras provisiones	459	0.00
Otros pasivos a largo plazo	461	1,837.70
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>4,040.04</b>
Anticipados	471	0.00
Otros pasivos diferidos	473	0.00
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>0.00</b>
Ingresos anticipados	481	0.00
Otros pasivos	483	0.00
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>0.00</b>
Pasivos contingentes	498	0.00
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>1,501,060.47</b>
Capital suscrito o asignado	501	160,000.00
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	0.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	31,818.56
Reserva de capital	509	453,411.61
Otros superavits	511	0.00
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	26,153.79
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	34,590.41
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	132,413.47
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	519	0.00
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>769,207.02</b>



# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DÉLEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790667286001

RAZÓN SOCIAL: MANSUERA S.A.

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 79

Num. Secuencial: 85

Descripción	Campo	Valor
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	2,270,267.49
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	3,942,407.42
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	0.00
Exportaciones	603	0.00
Ingreso No Operacionales Dividendos Percibidos	604	0.00
Ingreso No Operacionales Otros Ingresos exentos	605	0.00
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	0.00
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	56,632.17
TOTAL INGRESOS	699	3,999,039.59
Inv. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	1,097,814.47
Costos de bienes no producidos por la sociedad	712	2,382,626.37
Import. de bienes no producidos por la sociedad	713	382,688.24
(-)Inv. final bienes no producidos por la sociedad	714	1,112,039.22
Inventario Inicial de Materia Prima	715	0.00
Compras Netas de Materia Prima	716	0.00
Importaciones de Materia Prima	717	0.00
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	0.00
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	0.00
Mano Obra Directa Honorarios Personas Naturales	721	0.00
Mano de Obra Directa Honor a Extranjeros	722	0.00
Gastos de Fabricación	723	0.00
Depreciación de Maq., Equipo	724	0.00
Depreciación Acel. de Maq., Equipo	725	0.00
Suministros y Materiales	726	0.00
Seg. y ReaSeg. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	0.00
Mantenimiento y reparaciones	728	0.00
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	0.00
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	0.00
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	0.00
Mano Obra Indirecta Honor. Personas Naturales	732	0.00
Mano de Obra Indirecta Honor a Extr.	733	0.00
Combustibles	734	0.00
Arrendamiento Mercantil	735	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Per Nat	736	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Sociedades	737	0.00
Inv. Inicial de Productos en Proceso	738	0.00
(-)Inv Final de productos en Proceso	739	0.00
Inv Inicial Productos terminados	740	0.00
(-)Inv Final de Productos terminados	741	0.00
Otros Costos de Ventas	742	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	2,751,089.86
Sueldos, Salarios	751	330,180.98
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	123,878.93
Honorarios a personas naturales	753	96,780.27
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	754	0.00
Arrendamiento Mercantil	755	0.00



# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790667286001

RAZÓN SOCIAL: MANSUERA S.A.

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 79

Num. Secuencial: 85

Descripción	Campo	Valor
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	18,025.60
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	757	14,035.69
Comisiones en ventas	758	140,757.89
Promoción y Publicidad	759	11,729.32
Combustibles	760	3,661.74
Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	761	8,460.43
Suministros y Materiales	762	21,602.80
Gastos de Gestión	763	0.00
Gastos de Viaje	764	25,822.95
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	53,725.03
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	0.00
Impuestos Contribuciones y otros	767	9,225.01
Depreciación de Activos Fijos	768	42,760.85
Depreciación Acelerada de Activos Fijos	769	0.00
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	2,029.23
Cuentas Incobrables	771	7,503.99
Baja de Inventarios	772	0.00
Amortizaciones por Diferencias de Cambio	773	0.00
Intereses y comisiones locales	774	0.00
Intereses y comisiones al exterior	775	0.00
Gastos Provisiones y deducibles	776	0.00
Otros Gastos de Administración y ventas	777	111,535.71
<b>TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>1,021,716.42</b>
Pérdida en venta de activos	781	656.58
Otros gastos no operacionales	782	93,163.26
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	<b>93,819.84</b>
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	132,413.47
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
<b>TOTAL GASTOS Y GASTOS (749+779+789)</b>	<b>799</b>	<b>3,866,626.12</b>
<b>UTILIDAD EJERCICIO</b>	<b>801</b>	<b>132,413.47</b>
<b>PERDIDA EJERCICIO</b>	<b>802</b>	<b>0.00</b>
15% Participación Trabajadores	803	16,412.02
(-) 100% Dividendos Percibidos exentos	804	0.00
(-) 100% Otras Rentas exentas	805	0.00
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	0.00
(+) Gastos no Deducibles En el exterior	807	0.00
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	808	0.00
(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc	809	0.00
(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	810	0.00
(-) Amortizacion perdidas tributarias anos anteriores	811	23,000.00
(-) Deduciones por leyes especiales	812	0.00
(-) Otras Deduciones	813	0.00
= Utilidad Gravable	814	93,001.45
= Perdida	815	0.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	68,984.59
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	24,016.86
<b>IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)</b>	<b>818</b>	<b>16,351.90</b>



# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790667286001

RAZÓN SOCIAL: MANSUERA S.A.

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 79

Num. Secuencial: 85

Descripción	Campo	Valor
(-) Anticipo Pagado	819	0.00
(-) Retenciones en la Fuente	820	16,315.72
(-) Créd Trib o exoneraciones por leyes especiales	821	0.00
Anticipo proximo año	897	0.00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	0.00
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	36.18
Pago Previo	901	0.00
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	36.18
INTERES POR MORA	903	0.00
MULTAS	904	0.00
Cheques deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	36.18
Compensaciones	906	0.00
Notas de Crédito	907	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	908	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	909	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	910	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	911	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	912	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	913	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	914	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	915	0.00
Resol. No.	916	0
COMPENSACIONES : VALOR	917	0.00
COMPENSACIONES : VALOR	919	0.00
(Campo 812 y 821) Ley Nro.	921	0.00
Año	923	2,003.00
Mes	924	4.00
Día	925	24.00
BANCO	931	32.00
Clave	932	*****
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	36.18

Número total de registros recuperados:

219

Firma Representante Legal

GONZALO BACA COBO

C.I.: 1703400422

Firma Contador (a)

MRLENE ORTEGA

C.I.: 0400751731



CONTRIBUYENTES  
ESPECIALES

RUC : 1790667286001 MANSUERA S. A.  
Periodo Fiscal : DICIEMBRE 2002  
Nro. Formulario : 1045708  
Valor pagado : \$ 36.18

Rec. Recaudación : 24/04/2003

Nro. Cuenta : 023  
400-010527-0 Nro. Autorización : 775  
Cod. Formulario : 101-01200201  
ADHESIVO. 910101414286 --- 951