

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0084

IMPORTANTE: GIRALES LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

1999 AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

300 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 19003542001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: MANDIESEC S.A. EXPEDIENTE: 46352
ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			400 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRUAVABLES CON TARIFA 12% Y 14%		700.684,12
CAJA, BANCOS	311	5.161,67	VENTAS NETAS GRUAVABLES CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		EXPORTACIONES		
CIAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	313		OTROS INGRESOS PERCIBIDOS		
(1) PROVISIONS DEBITAS INCOBRABLES	314	1.499,49	OTROS INGRESOS EXENTOS		54,97
CIAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	315	62.629,74	REEMBOLSOS FINANCIEROS		1.443,11
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	2.267,62	OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (A. RENTA)	317		TOTAL INGRESOS		702.182,20
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	318	619,23	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	319		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	320		INVENTARIO INICIAL, MENUS NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD		172.135,05
INVENTARIO DE PROG. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	321	169.520,45	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD		324.121,09
MERCADERIAS EN TRANSITO	322		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESOS, REPERMISAS Y ACCESORIOS	323		(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD		169.520,45
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	324	16.527,76	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	325	255.447,18	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA		
320 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	341		SUELDOS Y SALARIOS		25.208,10
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		15.937,81
MAQUINARIA, HERRIES, EMBLES Y EQUIPOS	343	125.467,89	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		21.237,71
BOQUE DE COMPUTACION	344	10.768,90	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
VEHICULOS	345	78.005,58	GASTOS DE FABRICACION		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(4) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	115.752,75	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	348	98.489,62	SUMINISTROS Y MATERIALES		8.881,45
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			REPOSICION Y REPARACIONES		389,50
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LUJE Y OTROS SIMILARES	351		AMORTIZACION Y REPARACIONES		14.653,44
(5) AMORTIZACION ACUMULADA	352		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353		SUELDOS Y SALARIOS		
TOTAL ACTIVO FIJO	354	98.489,62	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372		COMISULTES		7.062,26
DEPRECIACION DE DIFERENCIAL CAMBIO	373		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		42.580,17
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
(6) AMORTIZACION ACUMULADA	375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		1.166,60
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
380 OTROS ACTIVOS			(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CLIENTES Y OTROS POR COBRAR	381		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS	382		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		26.220,56
(7) PROVISIONES INCOBRABLES	383		OTROS GASTOS DE VENTAS		490.135,39
RENTAS Y OTROS POR PAGAR	384		TOTAL COSTO DE VENTAS		
OTRAS	385		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
GASTOS ANTICIPOS	386		SUELDOS, SALARIOS		18.344,90
OTROS ACTIVOS	387		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		10.652,12
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	353.936,80	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		1.356,19
TOTAL DEL ACTIVO	389	546.973,60	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		4.880,60
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
DEBE A OTROS	411	20.424,20	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
DEBE A OTROS	412		COMISIONES EN VENTAS		
DEBE A OTROS	413		PROMOCION Y PUBLICIDAD		1.257,02
DEBE A OTROS	414		COMISULTES		4.355,75
DEBE A OTROS	415		SUELDOS Y SALARIOS		3.276,69
DEBE A OTROS	416		SUMINISTROS Y MATERIALES		
DEBE A OTROS	417		GASTOS DE ESTOQUE		
DEBE A OTROS	418		GASTOS DE VIAJE		3.504,00
DEBE A OTROS	419		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		9.650,45
DEBE A OTROS	420		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
DEBE A OTROS	421		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		2.711,39
DEBE A OTROS	422		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		27.935,54
DEBE A OTROS	423		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS		
DEBE A OTROS	424		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
DEBE A OTROS	425		CUENTAS INCOBRABLES		591,16
DEBE A OTROS	426		SALDO DE INVENTARIOS		
DEBE A OTROS	427		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
DEBE A OTROS	428		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		4.970,38
DEBE A OTROS	429		GASTO PROVISIONES DEBE		
DEBE A OTROS	430		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		16.265,00
DEBE A OTROS	431		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		114.693,45
DEBE A OTROS	432		700 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEBE A OTROS	433		PERDIDA DE VENTA DE ACTIVOS		
DEBE A OTROS	434		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
DEBE A OTROS	435		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
DEBE A OTROS	436		TOTAL COSTOS Y GASTOS		602.836,84
DEBE A OTROS	437		UTILIDAD DEL EJERCICIO		99.345,76
DEBE A OTROS	438		PERDIDA DEL EJERCICIO		
DEBE A OTROS	439		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
DEBE A OTROS	440		UTILIDAD DEL EJERCICIO		99.345,76
DEBE A OTROS	441		PERDIDA DEL EJERCICIO		
DEBE A OTROS	442		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES		14.923,63
DEBE A OTROS	443		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
DEBE A OTROS	444		(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		
DEBE A OTROS	445		(4) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		145,65
DEBE A OTROS	446		(5) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		
DEBE A OTROS	447		(6) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		
DEBE A OTROS	448		(7) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		
DEBE A OTROS	449		(8) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		
DEBE A OTROS	450		(9) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		
DEBE A OTROS	451		(10) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		
DEBE A OTROS	452		(11) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		
DEBE A OTROS	453		(12) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		
DEBE A OTROS	454		(13) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		
DEBE A OTROS	455		(14) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		
DEBE A OTROS	456		(15) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		
DEBE A OTROS	457		(16) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		
DEBE A OTROS	458		(17) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		
DEBE A OTROS	459		(18) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		
DEBE A OTROS	460		(19) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		
DEBE A OTROS	461		(20) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		
DEBE A OTROS	462		(21) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		
DEBE A OTROS	463		(22) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		
DEBE A OTROS	464		(23) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		
DEBE A OTROS	465		(24) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		
DEBE A OTROS	466		(25) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		
DEBE A OTROS	467		(26) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		
DEBE A OTROS	468		(27) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		
DEBE A OTROS	469		(28) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		
DEBE A OTROS	470		(29) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		
DEBE A OTROS	471		(30) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		
DEBE A OTROS	472		(31) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		
DEBE A OTROS	473		(32) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		
DEBE A OTROS	474		(33) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		
DEBE A OTROS	475		(34) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		
DEBE A OTROS	476		(35) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		
DEBE A OTROS	477		(36) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		
DEBE A OTROS	478		(37) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		
DEBE A OTROS	479		(38) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		
DEBE A OTROS	480		(39) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		
DEBE A OTROS	481		(40) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		
DEBE A OTROS	482		(41) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		
DEBE A OTROS	483		(42) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		
DEBE A OTROS	484		(43) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		
DEBE A OTROS	485		(44) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		
DEBE A OTROS	486		(45) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		
DEBE A OTROS	487		(46) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		
DEBE A OTROS	488		(47) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		
DEBE A OTROS	489		(48) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		
DEBE A OTROS	490		(49) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		
DEBE A OTROS	491		(50) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		
DEBE A OTROS	492		(51) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		
DEBE A OTROS	493		(52) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		
DEBE A OTROS	494		(53) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		
DEBE A OTROS	495		(54) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		
DEBE A OTROS	496		(55) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		
DEBE A OTROS	497		(56) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		
DEBE A OTROS	498		(57) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		
DEBE A OTROS	499		(58) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		
DEBE A OTROS	500		(59) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		
DEBE A OTROS	501		(60) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		
DEBE A OTROS	502		(61) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		
DEBE A OTROS	503		(62) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		
DEBE A OTROS	504		(63) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		
DEBE A OTROS	505		(64) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		
DEBE A OTROS	506		(65) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		
DEBE A OTROS	507		(66) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		
DEBE A OTROS	508		(67) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		
DEBE A OTROS	509		(68) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		
DEBE A OTROS	510		(69) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		
DEBE A OTROS	511		(70) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		
DEBE A OTROS	512		(71) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		
DEBE A OTROS	513		(72) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		
DEBE A OTROS	514		(73) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		
DEBE A OTROS	515		(74) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		
DEBE A OTROS	516		(75) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		
DEBE A OTROS	517		(76) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		
DEBE A OTROS	518		(77) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		
DEBE A OTROS	519		(78) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		
DEBE A OTROS	520		(79) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		
DEBE A OTROS	521		(80) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		
DEBE A OTROS	522		(81) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		
DEBE A OTROS	523		(82) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		
DEBE A OTROS	524		(83) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		
DEBE A OTROS	525		(84) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		
DEBE A OTROS	526		(85) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		
DEBE A OTROS	527		(86) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		
DEBE A OTROS	528		(87) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		
DEBE A OTROS	529		(88) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		
DEBE A OTROS	530		(89) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		
DEBE A OTROS	531		(90) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		
DEBE A OTROS	532		(91) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		
DEBE A OTROS	533		(92) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		
DEBE A OTROS	534		(93) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		
DEBE A OTROS	535		(94) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		
DEBE A OTROS	536		(95) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		
DEBE A OTROS	537		(96) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		
DEBE A OTROS	538		(97) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		
DEBE A OTROS	539		(98) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		
DEBE A OTROS	540		(99) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		
DEBE A OTROS	541		(100) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		

400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS			
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD			2.257,02
LOCALES			411	20.424,20	COMESTIBLES	
DEL EXTERIOR			412	-	SERBIOS Y TRABAJADORES (prima y seguro)	4.355,75
LOCALES			413	-	ALUMINISTOS Y MATERIALES	3.276,59
DEL EXTERIOR			414	-	GASTOS DE GESTION	
LOCALES			415	15.376,10	GASTOS DE VIAJE	2.574,40
DEL EXTERIOR			416	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	9.658,45
CON LA ADM. TRIBUTARIA			417	2.487,92	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD Y MERCANTILES	
CON EL IRS			418	2.487,92	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.711,38
CON EMPLEADOS			419	4.118,48	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	27.925,54
PROVISIONES A CORTO PLAZO			420		DEPRECIACION AGUINALDA DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL PASIVOS A CORTO PLAZO			421	24.556,09	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INYANUALS)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			422	154.446,49	COSTOS RECUPERABLES	593,16
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS			
LOCALES			441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR			442	-	LOCAL	4.970,38
LOCALES			443	-	AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR			444	-	GASTO PROVISIONES DEUDABLES	
LOCALES			445	-	OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y VENTAS	16.263,00
DEL EXTERIOR			446	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	112.693,65
LOCALES			447	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR			448	-	PERDIDA EN VENTAS DE ACTIVOS	
LOCALES			449	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR			450	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES			451	-	TOTAL GASTOS Y GASTOS	749 + 779 + 780
DEL EXTERIOR			452	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	602.836,84
LOCALES			453	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	99.345,36
DEL EXTERIOR			454	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	089 - 798 + 0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			455	-		
TOTAL PASIVO DIFERIDO			456	-		
ANTICIPO CLIENTES			457	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			458	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferido campo 747
TOTAL PASIVO DIFERIDO			459	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	transferido campo 798
460 OTROS PASIVOS			460	-		
INGRESOS ANTICIPADOS			461	-	11 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	14.923,63
OTROS PASIVOS			462	-	11 100% DIVIDENDOS PERDIDOS EXTERNOS	
TOTAL OTROS PASIVOS			463	-	11 100% OTROS PASIVOS EXTERNOS	
TOTAL DEL PASIVO			464	-	EN EL PAS	145,65
430 + 440 + 470 + 480			465	-	EN EL EXTERIOR	
104,637,69						