

0 0127601

IMPORTANTE: VERSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002

FORMULARIO QUE SE RECIPIGA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791352084001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

MANTECOSA CIA. LTDA.

EXERCICIO 54267

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

200 ACTIVO		600 INGRESOS	
210 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
211 CASH INVOLOS	140,00	611 VENTAS NETAS BRUTAS CON TARIFA 12% + 14%	283,345,40
212 INVENTARIOS FINANCIEROS TEMPORALES		612 VENTAS NETAS BRUTAS CON TARIFA CERVO	
213 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	27,210,33	613 EXPORTACIONES	
214 (1) PROMOSION CUENTAS INCOBRABLES	2,500,00	614 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
215 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		615 OTROS INGRESOS EXENTOS	
216 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	495,40	616 REEMBOLSOS FINANCIEROS	
217 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. FENVA)		617 OTRAS RENTAS	12,89
218 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. FENVA)	6,206,59	618 TOTAL INGRESOS	283,358,29
219 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
220 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
221 INVENTARIO DE SEMI-TERMINADOS Y MATERIALES		711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	22,108,28
222 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y META. EN ALMACEN	21,622,60	712 CONTINUA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	72,647,83
223 MERCADERIAS EN TRANSITO	4,624,02	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	109,052,26
224 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		714 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	21,622,59
225 ACTIVOS CORRIENTES		715 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
226 AL ACTIVO CORRIENTE	57,808,03	716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
		718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
		719 SUERDOS Y SALARIOS	
		720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
		721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
		722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
		723 GASTOS DE FABRICACION	
		724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
		725 DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
		726 SUERDOS Y MATERIALES	
		727 REPAROS Y REAJUSTOS DE INV. MAQU. EQUIP. Y OBT. (gastos y mejoras)	
		728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
		729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
		730 SUERDOS Y SALARIOS	
		731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
		732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
		733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
		734 COMBUSTIBLES	
		735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
		736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
		737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
		738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		739 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		741 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		742 OTROS COSTOS DE VENTAS	115,10
		743 TOTAL COSTO DE VENTAS	182,311,44

300 ACTIVO FIJO		800 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
310 ACTIVO FIJO TANGIBLE		810 SUERDOS, SALARIOS	
311 TERRENIOS		811 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	15,529,96
312 EDIFICIOS E INSTALACIONES		812 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	24,063,07
313 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	5,392,93	813 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	1,820,00
314 EQUIPO DE COMPUTACION	21,977,03	814 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
315 VEHICULOS		815 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
316 OTRAS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		816 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	2,291,40
317 (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	17,201,81	817 COMISIONES EN VENTAS	13,483,59
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		818 PROMOCION Y FUELEIDAD	1,472,30
318 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	10,168,15	819 COMBUSTIBLES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		820 SEGUROS Y REASURANCIOS (gastos y acciones)	798,20
319 MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LUAR Y OTROS SIMILARES		821 SEMBROS Y MATERIALES	1,924,68
320 AMORTIZACIONES ACUMULADAS		822 GASTOS DE GESTION	
321 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		823 GASTOS DE VAJE	1,827,21
TOTAL ACTIVO FIJO	10,168,15	824 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	6,693,10
322 ACTIVO DIFERIDO		825 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
323 DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		826 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	603,13
324 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		827 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	7,312,00
325 GASTOS DE RECONSTRUCCION, CAMBIO		828 DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
326 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		829 AMORTIZACIONES DIVERSAS EN DIVEROS PLAZOS	
327 AMORTIZACION ACUMULADA		830 AMORTIZACIONES DIVERSAS EN DIVEROS PLAZOS	
328 TOTAL ACTIVO DIFERIDO		831 CUENTAS RECORRIBLES	
TOTAL ACTIVO	334 + 350 + 370 + 387	832 BAJA DE INVENTARIOS	
	69,540,42	833 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
		834 LOCALES	5,753,96
		835 AL EXTERIOR	
		836 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	8,433,48
		837 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	91,427,77
		838 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	273,748,19
		839 700 GASTOS NO OPERACIONALES Y VENTAS	9,509,11
		840 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
		841 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
		842 TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 770 + 780
		843 UTILIDAD DEL EJERCICIO	889 - 790 + 0
		844 PRODUCCION DEL EJERCICIO	899 - 790 + 0

400 PASIVO		900 CONDICION TRIBUTARIA	
410 PASIVO CORRIENTE		910 SALDO A PAGAR EJERCICIO	
411 PASIVO CORRIENTE LOCAL	19,045,12	911 PERDIDA DEL EJERCICIO	9,609,91
412 DEL EXTERIOR	400,46	912 (1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	1,751,84
413 PASIVO CORRIENTE LOCAL		913 (100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS)	
414 DEL EXTERIOR		914 (100% OTROS RENTAS EXENTAS)	2,067,99
415 PASIVO CORRIENTE LOCAL		915 EN EL PAIS	
416 DEL EXTERIOR		916 EN EL EXTERIOR	
417 PASIVO CORRIENTE CON LA ADL. TRIBUTARIA	1,000,00	917 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
418 PASIVO CORRIENTE CON EL IRES		918 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
419 PASIVO CORRIENTE CON EMPLEADOS		919 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
420 PASIVO CORRIENTE	14,817,55	920 AMORTIZACION DE PROVISIONES TRIBUTARIAS ANTES ANTERIORES	2,402,25
421 PASIVO CORRIENTE		921 REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
422 PASIVO CORRIENTE		922 OTRAS DEDUCCIONES	
423 PASIVO CORRIENTE		923 UTILIDAD GRAVABLE	7,523,14
424 PASIVO CORRIENTE		924 PERDIDA	
425 PASIVO CORRIENTE		925 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
426 PASIVO CORRIENTE		926 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	7,523,14
427 PASIVO CORRIENTE		927 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1,800,73
428 PASIVO CORRIENTE		928 ANTICIPO PASADO	
429 PASIVO CORRIENTE		929 RETENCIONES EN LA FUENTE	2,486,57
430 PASIVO CORRIENTE		930 CREDITO TRIBUTARIO O DONACIONES POR LEYES ESPECIALES	
431 PASIVO CORRIENTE		931 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	585,53
432 PASIVO CORRIENTE		932 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	
433 PASIVO CORRIENTE		933 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	

430 PASIVO LARGO PLAZO		930 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
431 PASIVO LARGO PLAZO LOCAL		PAGO PREVIO	
432 DEL EXTERIOR		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
433 PASIVO LARGO PLAZO LOCAL		INTERES POR MORA	
434 DEL EXTERIOR		MULTAS	
435 PASIVO LARGO PLAZO LOCAL		TOTAL PAGADO	
436 DEL EXTERIOR		890 + 900	
437 PASIVO LARGO PLAZO LOCAL			
438 DEL EXTERIOR			
439 PASIVO LARGO PLAZO LOCAL			
440 DEL EXTERIOR			
441 PASIVO LARGO PLAZO LOCAL			
442 DEL EXTERIOR			
443 PASIVO LARGO PLAZO LOCAL			
444 DEL EXTERIOR			
445 PASIVO LARGO PLAZO LOCAL			
446 DEL EXTERIOR			
447 PASIVO LARGO PLAZO LOCAL			
448 DEL EXTERIOR			
449 PASIVO LARGO PLAZO LOCAL			
450 DEL EXTERIOR			
451 PASIVO LARGO PLAZO LOCAL			
452 DEL EXTERIOR			
453 PASIVO LARGO PLAZO LOCAL			
454 DEL EXTERIOR			
455 PASIVO LARGO PLAZO LOCAL			
456 DEL EXTERIOR			
457 PASIVO LARGO PLAZO LOCAL			
458 DEL EXTERIOR			
459 PASIVO LARGO PLAZO LOCAL			
460 DEL EXTERIOR			
461 PASIVO LARGO PLAZO LOCAL			
462 DEL EXTERIOR			
463 PASIVO LARGO PLAZO LOCAL			
464 DEL EXTERIOR			
465 PASIVO LARGO PLAZO LOCAL			
466 DEL EXTERIOR			
467 PASIVO LARGO PLAZO LOCAL			
468 DEL EXTERIOR			
469 PASIVO LARGO PLAZO LOCAL			
470 DEL EXTERIOR			
471 PASIVO LARGO PLAZO LOCAL			
472 DEL EXTERIOR			
473 PASIVO LARGO PLAZO LOCAL			
474 DEL EXTERIOR			
475 PASIVO LARGO PLAZO LOCAL			
476 DEL EXTERIOR			
477 PASIVO LARGO PLAZO LOCAL			
478 DEL EXTERIOR			
479 PASIVO LARGO PLAZO LOCAL			
480 DEL EXTERIOR			
481 PASIVO LARGO PLAZO LOCAL			
482 DEL EXTERIOR			
483 PASIVO LARGO PLAZO LOCAL			
484 DEL EXTERIOR			
485 PASIVO LARGO PLAZO LOCAL			
486 DEL EXTERIOR			
487 PASIVO LARGO PLAZO LOCAL			
488 DEL EXTERIOR			
489 PASIVO LARGO PLAZO LOCAL			
490 DEL EXTERIOR			
491 PASIVO LARGO PLAZO LOCAL			
492 DEL EXTERIOR			
493 PASIVO LARGO PLAZO LOCAL			
494 DEL EXTERIOR			
495 PASIVO LARGO PLAZO LOCAL			
496 DEL EXTERIOR			
497 PASIVO LARGO PLAZO LOCAL			
498 DEL EXTERIOR			
499 PASIVO LARGO PLAZO LOCAL			
500 DEL EXTERIOR			

500 PATRIMONIO NETO		940 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
510 CAPITAL EJERCICIO ANTERIOR		941 PAGO PREVIO	
511 CAPITAL EJERCICIO ANTERIOR	80,00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
512 CAPITAL EJERCICIO ANTERIOR		INTERES POR MORA	
513 CAPITAL EJERCICIO ANTERIOR		MULTAS	
514 CAPITAL EJERCICIO ANTERIOR		TOTAL PAGADO	
515 CAPITAL EJERCICIO ANTERIOR		890 + 900	
516 CAPITAL EJERCICIO ANTERIOR			
517 CAPITAL EJERCICIO ANTERIOR			
518 CAPITAL EJERCICIO ANTERIOR			
519 CAPITAL EJERCICIO ANTERIOR			
520 CAPITAL EJERCICIO ANTERIOR			
521 CAPITAL EJERCICIO ANTERIOR			
522 CAPITAL EJERCICIO ANTERIOR			
523 CAPITAL EJERCICIO ANTERIOR			
524 CAPITAL EJERCICIO ANTERIOR			
525 CAPITAL EJERCICIO ANTERIOR			
526 CAPITAL EJERCICIO ANTERIOR			
527 CAPITAL EJERCICIO ANTERIOR			
528 CAPITAL EJERCICIO ANTERIOR			
529 CAPITAL EJERCICIO ANTERIOR			
530 CAPITAL EJERCICIO ANTERIOR			
531 CAPITAL EJERCICIO ANTERIOR			
532 CAPITAL EJERCICIO ANTERIOR			
533 CAPITAL EJERCICIO ANTERIOR			
534 CAPITAL EJERCICIO ANTERIOR			
535 CAPITAL EJERCICIO ANTERIOR			
536 CAPITAL EJERCICIO ANTERIOR			
537 CAPITAL EJERCICIO ANTERIOR			
538 CAPITAL EJERCICIO ANTERIOR			
539 CAPITAL EJERCICIO ANTERIOR			
540 CAPITAL EJERCICIO ANTERIOR			
541 CAPITAL EJERCICIO ANTERIOR			
542 CAPITAL EJERCICIO ANTERIOR			
543 CAPITAL EJERCICIO ANTERIOR			
544 CAPITAL EJERCICIO ANTERIOR			
545 CAPITAL EJERCICIO ANTERIOR			
546 CAPITAL EJERCICIO ANTERIOR			
547 CAPITAL EJERCICIO ANTERIOR			
548 CAPITAL EJERCICIO ANTERIOR			
549 CAPITAL EJERCICIO ANTERIOR			
550 CAPITAL EJERCICIO ANTERIOR			

520 CAPITAL EJERCICIO ANTERIOR		942 PAGO PREVIO	
521 CAPITAL EJERCICIO ANTERIOR		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
522 CAPITAL EJERCICIO ANTERIOR		INTERES POR MORA	
523 CAPITAL EJERCICIO ANTERIOR		MULTAS	
524 CAPITAL EJERCICIO ANTERIOR		TOTAL PAGADO	
525 CAPITAL EJERCICIO ANTERIOR		890 + 900	
526 CAPITAL EJERCICIO ANTERIOR			
527 CAPITAL EJERCICIO ANTERIOR			
528 CAPITAL EJERCICIO ANTERIOR			
529 CAPITAL EJERCICIO ANTERIOR			
530 CAPITAL EJERCICIO ANTERIOR			
531 CAPITAL EJERCICIO ANTERIOR			
532 CAPITAL EJERCICIO ANTERIOR			
533 CAPITAL EJERCICIO ANTERIOR			
534 CAPITAL EJERCICIO ANTERIOR			
535 CAPITAL EJERCICIO ANTERIOR			
536 CAPITAL EJERCICIO ANTERIOR			
537 CAPITAL EJERCICIO ANTERIOR			
538 CAPITAL EJERCICIO ANTERIOR			
539 CAPITAL EJERCICIO ANTERIOR			
540 CAPITAL EJERCICIO ANTERIOR			
541 CAPITAL EJERCICIO ANTERIOR			
542 CAPITAL EJERCICIO ANTERIOR			
543 CAPITAL EJERCICIO ANTERIOR			
544 CAPITAL EJERCICIO ANTERIOR			
545 CAPITAL EJERCICIO ANTERIOR			
546 CAPITAL EJERCICIO ANTERIOR			
547 CAPITAL EJERCICIO ANTERIOR			
548 CAPITAL EJERCICIO ANTERIOR			
549 CAPITAL EJERCICIO ANTERIOR			
550 CAPITAL EJERCICIO ANTERIOR			

530 CAPITAL EJERCICIO ANTERIOR		943 PAGO PREVIO	
531 CAPITAL EJERCICIO ANTERIOR		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
532 CAPITAL EJERCICIO ANTERIOR		INTERES POR MORA	
533 CAPITAL EJERCICIO ANTERIOR		MULTAS	
534 CAPITAL EJERCICIO ANTERIOR		TOTAL PAGADO	
535 CAPITAL EJERCICIO ANTERIOR		890 + 900	
536 CAPITAL EJERCICIO ANTERIOR			
537 CAPITAL EJERCICIO ANTERIOR			
538 CAPITAL EJERCICIO ANTERIOR			
539 CAPITAL EJERCICIO ANTERIOR			
540 CAPITAL EJERCICIO ANTERIOR			
541 CAPITAL EJERCICIO ANTERIOR			
542 CAPITAL			