

1 0039542

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991383468001 RAZON SOCIAL MANGINE S.A.

EXPEDIENTE 72090

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	385.08	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	216,250.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	21,000.00	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PRÓD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	10.48	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	237,645.56	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	500,000.00	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	51,376.21	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	649.08	MANO DE OBRA DIRECTA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	552,025.29	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	3,000.00	APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	541,874.75	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	544,874.75	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	1,334,545.60	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	235,030.55	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
DEBITOS POR PAGAR	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	Depreciacion de Bienes y Amortizaciones	1,340.02
OBLIGACIONES: IEISS E IMPUESTOS	1,707.66	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	2,098.34
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE VIAJE	2,855.53
TOTAL PASIVO CORRIENTE	236,738.21	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	3,179.70
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, DEDUCCIONES Y OTROS	3,193.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	337,491.95	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES Y CAJA DE INVENTARIOS	-
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO*	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	PROVISIONES DEDUCIBLES (REI)	63,949.05
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	321,000.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	224,194.66
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	658,491.95	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
TOTAL DEL PASIVO	895,230.16	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
500 PATRIMONIO NETO		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	3,800.00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVAS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(300,900.00)
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	446,192.89	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
REEXPRESION MONETARIA	290,022.55	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	-
OTROS SUPERAVITS	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(300,900.00)	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	439,315.44	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,334,545.60	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	-	EN EL PAIS	-
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)		EN EL EXTERIOR	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
Josefina Alcívar H.	Jaime Benavides H.	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	-
NOMBRE	NOMBRE	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
c.i. 0801248899	c.i. 0902311547	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	-
PAGO PREVIO	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	-	(-) ANTICIPOS	-
INTERESES POR MORA	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
MULTAS	10.00	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	10.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	
U.S.\$ 10.00	No. -	COMPENSACION DOLARES	
	U.S.\$ -	No. -	

PBLACIO 854
 PAOLA BLACIO
 6 SEP 2000
 Banco Bolivariano C.A.
 MATRIZ