

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. 1 0032674

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 78994

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991415653001 RAZON SOCIAL MANDASACORP S.A EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS 54,360.78 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES - CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) - (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES - OTRAS CUENTAS POR COBRAR 869.31 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA - INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO - INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 4,687.54 INVENTARIO DE PRD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 34,565.44 MERCADERIAS EN TRANSITO - REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 5,463.25 IMPUESTOS ANTICIPADOS 8,470.18 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 3,610.04 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 112,026.54

600 INGRESOS VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% - VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 112,957.48 EXPORTACIONES - (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS - DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO - EXENTOS NO GRAVADOS - RENDIMIENTOS FINANCIEROS 201.42 OTRAS RENTAS 458.68 TOTAL INGRESOS 113,617.58

ACTIVO FIJO BIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES 255,937.07 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 63,842.13 VEHICULOS 52,604.20 OTROS ACTIVOS FIJOS 10,632.80 (-) DEPRECIACION ACUMULADA 83,221.95 TOTAL ACTIVO FIJO 299,794.25

700 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 29,804.58 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 59,007.15 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS - (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 44,716.23 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA - COMPRAS DE MATERIA PRIMA - IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA - (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA - MANO DE OBRA DIRECTA 4,894.75 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. - MANO DE OBRA INDIRECTA - SUMINISTROS Y MATERIALES 675.29 SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. - APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES 195.48 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 27,124.16 ENERGIA, AGUA Y TELEFONO - OTROS GASTOS DE FABRICACION 26,577.40 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO - (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO - INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS - (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS - TOTAL COSTO DE VENTAS 103,562.58

400 PASIVO CORRIENTE CUENTAS POR PAGAR 40,697.37 DOCUMENTOS POR PAGAR 165,900.88 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR - OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS 480.20 OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES - OTROS PASIVOS CORRIENTES 668.97 TOTAL PASIVO CORRIENTE 207,747.42

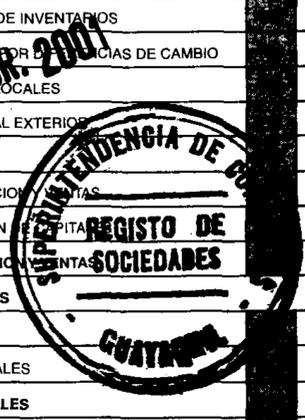
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) EXTERNOS 894,766.06 OBLIGACIONES EMITIDAS - OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO - TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 894,766.06 TOTAL DEL PASIVO 1,102,513.48

500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 20,000.00 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA - APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 64,942.23 RESERVAS - RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO - REEXPRESION MONETARIA - OTROS SUPERAVITS - UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 8,656.19 UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO 15,977.44 TOTAL PATRIMONIO NETO 60,308.60 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,162,822.08

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) - 15% PARTICIPACION TRABAJADORES - UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 15,967.64

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 19,328.27 EN EL PAIS - EN EL EXTERIOR - (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES - (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) - (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS - (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS - = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) - (-) ANTICIPOS - (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 3,360.63 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 - SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 3,360.63

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO - TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 - INTERESES POR MORA - MULTAS - TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 - OTRAS FORMAS DE PAGO - NOTA DE CREDITO DOLARES - COMPENSACION DOLARES - U.S.\$ -



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL ARD. RICARDO SEILER NOMBRE c.i. 0912599661

FIRMA CONTADOR ECON. LUIS PITA VERA NOMBRE c.i. 0900833138

26 MAR 2001