

FORMULARIO UNICO RESOLUCION N° 17.000
IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **78.997**
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0997415653001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **MANDASACORP, S.A** EXPEDIENTE **78997**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	1.910,22	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		82.620,67
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	IMPRESOS NO OPERACIONALES		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		2.150,58
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	OTROS INGRESOS EXENTOS		64,22
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	400,15	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		12,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	OTRAS RENTAS		84.847,47
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	9.160,19	TOTAL INGRESOS		84.847,47
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	4.405,53	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		44.716,23
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	49.959,04	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		154.668,72
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	5.964,93	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		60.329,50
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	71.800,06	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
320 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
TERRENOS	327	507.196,60	SUELDOS Y SALARIOS		45.575,13
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	242.940,52	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		43.654,48
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	22.644,65	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		16.520,00
EQUIPO DE COMPUTACION	330	2.335,54	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
VEHICULOS	331	101.887,49	GASTOS DE FABRICACION		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	11.271,29	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	93.128,47	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	795.147,62	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		16.527,43
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	2.079,70	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	-	SUELDOS Y SALARIOS		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	2.079,70	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
TOTAL ACTIVO FIJO	339	797.227,32	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	340	281,20	COMBUSTIBLES		14.387,74
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	341	27,22	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	342	536.642,65	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	197.929,59	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	344	58,33	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345	734.822,33	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CLIENTES RELACIONADOS	346	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTROS	347	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	348	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		275.720,23
SOCIEDADES RELACIONADAS	349	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTRAS	350	-	SUELDOS, SALARIOS		22.357,56
GASTOS ANTICIPADOS	351	4.494,11	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		21.569,95
OTROS ACTIVOS	352	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		23.105,33
TOTAL OTROS ACTIVOS	353	4.494,11	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
TOTAL DEL ACTIVO	354	1.608.343,82	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ACTIVOS CONTINGENTES	355	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		1.836,00
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS		480,00
DOCUMENTOS POR PAGAR	411	18.488,04	PROMOCION Y PUBLICIDAD		-
DELC EXTERIOR	412	-	COMBUSTIBLES		-
LOCALES	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		1.107,97
DEL EXTERIOR	414	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		1.406,97
LOCALES	415	-	GASTOS DE GESTION		-
DEL EXTERIOR	416	-	GASTOS DE VIAJE		3.297,20
LOCALES	417	182.327,35	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		21.756,49
DEL EXTERIOR	418	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	419	163,11	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		4.124,52
CON EL IESS	420	741,97	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		-
CON EMPLEADOS	421	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	422	4.487,08	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	423	-	CUENTAS INCOBRABLES		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	424	206.207,55	BAJA DE INVENTARIOS		-
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		40.748,84
LOCALES	441	33.918,62	LOCALES		3.823,51
DEL EXTERIOR	442	-	AL EXTERIOR		412,09
LOCALES	443	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
DEL EXTERIOR	444	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		11.618,09
LOCALES	445	1.331.985,21	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		157.644,52
DEL EXTERIOR	446	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
OTRAS PROVISIONES	450	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 786	433.364,75
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	1.365.903,82	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	1.365.903,82	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	348.517,28
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
ANTICIPO CLIENTES	453	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	454	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	348.517,28
TOTAL PASIVO DIFERIDO	455	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
INGRESOS ANTICIPADOS	456	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
OTROS PASIVOS	457	34,55	EN EL PAIS		-
TOTAL OTROS PASIVOS	458	34,55	EN EL EXTERIOR		-
TOTAL DEL PASIVO	459	1.572.145,93	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
PASIVOS CONTINGENTES	460	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
500 PATRIMONIO NETO			A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	20.000,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	389.514,26	(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806+807-808-809-810-811-812-813-0	-
RESERVA DE CAPITAL	505	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806+807-808-809-810-811-812-813-0	348.517,28
OTROS SUPERAVITS	506	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	24.799,09	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-	(-) ANTICIPO PAGADO		-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	348.517,28	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		690,00
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	36.197,89	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	510	1.608.343,82	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	690,00
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)			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	-
NOMBRE: ARO, RICARDO SEILER			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
C.I. No: 0902599661			PAGO PREVIO	901	-
NOMBRE: ECON. LUIS PITA			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-
RUC No: 0900833138001			INTERES POR MORA		-
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			MULTAS		-
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO					

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	810	N/C No.	811	N/C No.	812	Resol. No.	813
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	821						
REGISTRO OFICIAL No.				AÑO			
MES				DIA			