

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064
IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0991415653001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **MANDASACORP S. A.** EXPEDIENTE 7899797

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	401,33	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	338.073,36
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		OTROS INGRESOS EXENTOS	601,20
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	31.425,41	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.273,51	OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	7.908,00	TOTAL INGRESOS	338.674,56
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	14.064,96	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	725,00	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	49.058,38
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	112.141,07
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	22.560,18	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	25.106,49
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1.821,31	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	80.179,70	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
320 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS	170.503,56	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	38.451,16
EDIFICIOS E INSTALACIONES	566.244,96	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	33.514,85
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	152.433,90	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	5.126,69	GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS	135.581,97	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	30.624,20	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	494.947,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	565.568,28	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	46.677,01
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	6.604,57
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	773,29	SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	773,29	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO	566.341,57	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	281,20	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	27,22	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	78.308,58	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	58,33	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	78.558,67	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	9.368,78
OTROS		TOTAL COSTO DE VENTAS	295.815,82
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		SUELDOS, SALARIOS	10.977,53
OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5.322,83
GASTOS ANTICIPADOS	4.872,75	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	3.840,00
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS	4.872,75	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	5.331,20
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	729.952,69	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	2.952,96
ACTIVOS CONTINGENTES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	2.103,00
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
LOCALES	2.916,18	COMBUSTIBLES	
DEL EXTERIOR		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
LOCALES		SUMINISTROS Y MATERIALES	1.742,19
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION	
LOCALES		GASTOS DE VIAJE	1.417,40
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	212,14
CON LA ADM. TRIBUTARIA	1.173,12	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EL IESS	184,74	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	605,61
CON EMPLEADOS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	637,35	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	50.608,89	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	55.520,28	CUENTAS INCOBRABLES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALES	227.569,36	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		LOCALES	104,45
LOCALES		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	12.422,05
LOCALES	283.171,04	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	47.031,36
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	47.031,36
HIPOTECAS POR PAGAR		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 788	342.847,18
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	510.740,40	UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0	
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 < 0	-4.172,62
ANTICIPO CLIENTES		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-4.172,62
480 OTROS PASIVOS		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
INGRESOS ANTICIPADOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS	34,55	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL OTROS PASIVOS	34,55	EN EL PAIS	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	566.295,23	EN EL EXTERIOR	
PASIVOS CONTINGENTES		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
500 PATRIMONIO NETO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	20.000,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	152.374,35	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA DE CAPITAL		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
OTROS SUPERAVITS		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-4.172,62
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	4.544,27	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-4.172,62	(-) ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	163.657,46	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	729.952,69	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	3.254,19
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 A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	3.254,19
		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: Arq. Ricardo Seiler Zerega		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
C.I. No. 0902599661		PAGO PREVIO	
RUC No. 0900833138001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		INTERES POR MORA	
		MULTAS	338,67
MEDIANTE COMPENSACIONES		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	338,67
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			

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

