

20 0051077

IMPORTANTE: SERVICIO LEER INSTRUCCIONES AL SEÑORADO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RAZON SOCIAL O DENOMINACION Mainel S.A.

2002

106593

4187

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CASH, BANCOS	200.00	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERVO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		OTROS INGRESOS EVENTOS	
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		TOTAL INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. RENTA)		700 COSTOS Y GASTOS	
RESERVA DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCCION EN PROCESO		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADA EN ALMACEN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ACORDONES EN TRANSITO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	200.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(3) CALLES Y SALARIOS	
TERRENOS		IMPUESTOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS		HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		GASTOS DE FABRICACION	
VENEDORES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS DEDUCIBLES		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACUMULADA ACTIVO FIJO		REPAROS Y REEMPLAZOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO (EXP. 57104 y 57106)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS ENLAVES		SUELOS Y SALARIOS	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO	
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS	
380 OTROS ACTIVOS		OTROS COSTOS DE BIENES	
CUENTAS RELACIONADAS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
OTROS		SUELOS, SALARIOS	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OCISIONES RELACIONADAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTRAS		HONORARIO A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS ANTICIPADOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS	200.00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES	
ACTIVOS CONTINGENTES		COMISIONES EN VENTAS	
400 PASIVO		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
410 PASIVO CORRIENTE		COMIESTRILES	
LOCALS		SECUROS Y REASEGUROS (prima y eventual)	
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES	
LOCALS		GASTOS DE GESTION	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE	
LOCALS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS Y RESTRICCIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON LA ADE. TRIBUTARIA		SUBSIDIOS, SUBSIDIOS Y OTROS	
CON EL IRE		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
CON EMPLEADOS		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		ABORTACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		BAJA DE INVENTARIOS	
440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DEPRECIACION DE CAMBIO	
LOCALS		LOCALS	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
LOCALS		GASTO PROVISIONES DEBIDABLES	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		700 GASTOS NO OPERACIONALES	
HIPOTECAS POR PAGAR		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
DELEGACIONES EMITIDAS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA SUBSIDIACION NACIONAL		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		TOTAL COSTOS Y GASTOS	718 + 778 + 788
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	488 - 700 = -212
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		PERDIDA DEL EJERCICIO	888 - 700 = 188
470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ANTICIPO CLIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	Indicador campo 707
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	Indicador campo 708
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
480 OTROS PASIVOS		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	
PASIVOS ANTICIPADOS		(3) 100% OTROS INGRESOS EVENTOS	
OTROS PASIVOS		EN EL IRE	
TOTAL OTROS PASIVOS		EN EL EXTERIOR	
TOTAL DEL PASIVO	488 + 488 + 478 = 1454	(4) GASTOS SUFICIENTES PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	
PASIVOS CONTINGENTES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.	
600 PATRIMONIO NETO		A OTRAS RENTAS EVENTOS	
CAPITAL SUSCRITO O ABOGADO	800.00	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
(1) CAPITAL SUSCRITO O ABOGADO, ACCIONES EN TESORERIA	600.00	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONEROS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(3) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA ESTATAL (FACULTAD ESTADISTICA)		= UTILIDAD OPERABLE EN INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES	
RESERVA DE CAPITAL		= PERDIDA	
OTROS SUPERAVITS		REINVENTA Y CAPITALIZACION	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		SALDO UTILIDAD GLOBAL	152,922
(1) RESERVA ACUMULADA DE SUBSIDIOS ANTERIORES		IMPUESTO A LA RENTA CAUDADO	(618 + 818 - 801) = 835
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Indicador campo 707	(2) ANTIPO PAGADO	
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	Indicador campo 708	(3) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL PATRIMONIO NETO	200.00	(4) CREDITO TRIBUTARIO O CANCELACIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	200.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 818 - 801 = -1
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y VERIFICABLES POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (AN. DE LA LEY 19)		SALDO IMPACTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 818 - 801 = -1
		CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROGRAMADO	(0.8 * 818) = 654
		500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	668 - 668
		IMPUESTOS POR PAGAR	
		IMPUESTOS POR PAGAR	
		TOTAL PAGADO	668 + 668 = 1336



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPOSICIONES	
NIC No.	US\$	NIC No.	US\$
USO		USO	

COPIA DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRAFICA S.A. - Reservados: 021 - 27 / 02 / 02

881 ADERSIVO 89234003344 VALOR PAGADO 6.00 DOLARES
PRENSA RECALDE, 05-APR-03 CAJERO 147471310