

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 20	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 AÑO		100 NO FORMULARIO QUE SE RECIFICA	
200 RUC 090440621001		200 RAZON SOCIAL HACIENDA MZ. S.A.		200 EXPEDIENTE 19211	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA BANCOS 301 107.74		VENTAS GRAVADAS CON TASA 12% 601 --			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 302 --		VENTAS GRAVADAS CON TASA CERO 602 --			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (TOTALES) 303 --		EXPORTACIONES 603 --			
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 304 --		(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 604 --			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 305 --		DIVENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO 605 --			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 306 --		INGRESOS NO GRAVADOS 606 --			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 307 --		EXENTOS NO GRAVADOS 607 --			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 308 --		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 608 --			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 309 --		OTRAS RENTAS 609 --			
MERCADERIAS EN TRANSITO 310 --		TOTAL INGRESOS 610 100 --			
REPOSICION, REPARACIONES Y ACCESORIOS 311 --		700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS 312 2.11		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCTOS POR LA CIA.) 701 --			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 313 --		COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS 702 --			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 314 109.85		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 703 --			
300 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 704 --			
TERRENIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 301 220.19		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705 --			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 302 185.31		COMPRAS DE MATERIA PRIMA 706 --			
OTROS BIENES 303 --		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707 --			
(1) ACTIVOS FIJOS 304 --		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708 --			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA 305 352.47		MANO DE OBRA DIRECTA 709 --			
TOTAL ACTIVO FIJO 306 63.93		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FGA. 710 --			
300 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA 711 --			
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 301 --		SUMINISTROS Y MATERIALES 712 --			
(1) DE ORGANIZACION Y COMITACION 302 --		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y RESP. 713 --			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 303 --		APORTES ESE Y BENEFICIOS SOCIALES 714 --			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES 304 --		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 715 --			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 305 13,911.62		ENERGIA AGUA Y TELEFONO 716 --			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA 306 --		OTROS GASTOS DE FABRICACION 717 --			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 307 13,911.62		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 718 --			
300 PASIVO CORRIENTE		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 --			
CUENTAS POR PAGAR 401 --		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 720 --			
DOCUMENTOS POR PAGAR 402 --		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721 --			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 403 159.97		TOTAL COSTO DE VENTAS 722 --			
OBLIGACIONES ESE E IMPUESTOS 404 23.79		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
APORTES RECURSOS DE BUCLESIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 405 --		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 701 --			
GASTOS CORRIENTES 406 --		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 702 --			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 407 183.76		GASTOS DE GESTION 703 --			
300 PASIVO A LARGO PLAZO		GASTOS DE REVAL. 704 --			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 401 13,668.95		AGUA, LUZ, TELEFONO, TUBERIAS Y TAXI 705 --			
(1) GASTOS DE AMORTIZACION 402 --		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 706 0.97			
GASTOS DE AMORTIZACION 403 --		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 707 1.57			
GASTOS DE AMORTIZACION 404 --		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS 708 --			
GASTOS DE AMORTIZACION 405 --		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 709 --			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 406 --		LOCALES 710 --			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 407 13,668.95		AL EXTERIOR 711 --			
TOTAL PASIVO 408 13,852.71		PROVISIONES DE AJUSTES 712 --			
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 713 --			
CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO 501 200.00		PERDIDA EN EJERCICIO 714 --			
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502 --		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 715 --			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 --		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 716 50.79			
RESERVAS 504 18.93		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 717 50.79			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 505 66.19		UTILIDAD O PERDIDA 718 -53.33			
RESERVA MONETARIA 506 --		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
OTROS SUPLENTE 507 --		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Traslado al campo 700) 801 --			
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES 508 --		(1) 0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL 802 --			
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO 509 -53.33		(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 803 --			
TOTAL PATRIMONIO NETO 510 231.79		15% PARTICIPACION TRABAJADORES 804 --			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 511 14,084.50		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Traslado al campo 700) 805 --			
ANTERIOR PERIODO AÑO 05 (R14 - R15) 801 --		(1) 0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL 802 --			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 90)		(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 803 --			
HACIENDA MZ. S.A. CONTABILIDAD Y AUDITORIA C.A. Ltda.		15% PARTICIPACION TRABAJADORES 804 --			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ALVARO BERNARDI S.		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Traslado al campo 700) 805 --			
NOMBRE		(1) 0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL 802 --			
09-02334008		(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 803 --			
C. 09-00611542		(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Traslado al campo 800) 804 --			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(1) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS 805 --			
PAGO PREVIO 901 --		(1) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS 806 --			
TOTAL IMPUESTO PAGAR 902 --		UTILIDAD GRABABLE 807 806 + 805 - 803 - 804 - 812 808 --			
INTERESES POR MOROS 903 --		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (8%*) 809 2.11			
MULTAS 904 --		(1) ANTICIPOS 810 --			
TOTAL PAGADO 905 901 + 903 + 904 --		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE 811 --			
OTRAS FORMAS DE PAGO 906 --		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 812 814 - 810 - 811 + 813 813 --			
NOTA DE CREDITO DOLARES 907 --		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 814 - 810 - 811 + 813 815 --			
COMPENSACION DOLARES 908 --		COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS			
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		BOGOTÁ, C.A. (RUC: 00001000000) - Reservados: 3008 - 29 / 07 / 96			
SELLO Y FECHA DE RECEPCION		- 2 ABR. 2001			