

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS POR EL ÚNICO - SOCIEDADES N° 20

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: 3004

ESTADO DE SITUACIÓN: MAINT C.A. LTDA.

ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---------------------|---|----------------------|
| 300 ACTIVO | | 600 INGRESOS | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | 601 VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TANTÍA 12% | |
| CAJA BANCOS | 333,445.74 | VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TANTÍA CERO | 8,691.71 |
| INGRESOS FINANCIEROS TEMPORALES | 5,661.92 | EXPORTACIONES NETAS | 15,200.00 |
| CÍAS Y C/COS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 1,110,306.08 | INGRESOS PERIÓDICOS | — |
| (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES | 18,268.23 | OTROS RENTAS EXCENTO | — |
| CÍAS Y C/COS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | — | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | — |
| OTROS CUENTAS POR COBRAR | 30,314.42 | OTRAS RENTAS | — |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 110,304.59 | OTROS INGRESOS | — |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I PRETOR) | 115,363.00 | TOTAL INGRESOS | 8,706.71 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | — | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | — | 710 COSTO DE VENTAS | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | — | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD | 1,104.11 |
| ESTADO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 1,125,441.93 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD | 2,860.00 |
| ADJUNTO EN TRANSITO | 326,276.72 | AMORTIZACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD | 2,346.00 |
| INVENTARIO REPUESTOS, REPETIMIENTOS Y ACCESORIOS | — | (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD | 1,177.41 |
| RENTAS PAGADAS POR ANTERIOR | — | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | — |
| RENTAS PAGADAS POR ANTERIOR | — | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 27,314.00 | AMORTIZACIONES DE MATERIA PRIMA | — |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 3,219,339.82 | (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | — |
| 340 ACTIVO FIJO | | SUJELOS Y SALARIOS | — |
| 341 ACTIVO FIJO TANGIBLE | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | — |
| TERRENOS | — | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | — |
| EDIFICIOS | — | HONOR. A EXTRAÑEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | — |
| VEHICULOS, MAQUINARIAS, MOBILIARIOS, EQUIPOS Y EQUIPOS | 161,062.25 | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES | — |
| EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE | 187,664.79 | CARTO PROVISIÓN PARA ALIENACIÓN PATRIAL | — |
| VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONETA MOVIL | 15,448.16 | OTROS GASTOS DE FINANCIACION | — |
| OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES | — | DEPRECIACION DE BIENES FIJOS | — |
| (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 202,809.80 | DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONETA MOVIL | — |
| (1) DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE TELEFONOS, EQUIPO DE TELEVISIONES Y EQUIPO CAMIONETA MOVIL | — | SUMINISTROS Y MATERIALES | — |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 156,365.36 | SERVICIOS Y REPARACIONES DE INV. MAQUIN, EQUIP. Y FIDE (RENTA Y SALARIO) | — |
| ACTIVO INTANGIBLE | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | — |
| MARCA, DERECHOS DE USO Y OTROS BREVES | — | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | — |
| (1) AMORTIZACION ACUMULADA | — | SUJELOS Y SALARIOS | 382.00 |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | — | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 151.80 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 156,365.36 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 36.00 |
| 370 OTROS ACTIVOS | | HONOR. A EXTRAÑEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 24.30 |
| ACTIVO DIFERIDO | | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES | 26.50 |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN | — | GASTO PROVISIÓN PARA ALIENACIÓN PATRIAL | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 22,836.31 | COMERCIALES Y LABORALES | — |
| SALDO DEUDOR DE DEFERIDO CAMBIARIO | — | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LEASE) | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | — | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (FINANCI) | — |
| (1) AMORTIZACION ACUMULADA | 8,881.89 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | — |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 13,954.82 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | — |
| ACTIVOS LARGO PLAZO | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | — |
| CLIENTES RELACIONADOS | — | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | — |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | 91,682.59 | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | — |
| OTROS | 3,324.91 | SALA DE INVENTARIOS | — |
| (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES | — | OTROS COSTOS | 430.00 |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | — | TOTAL COSTO DE VENTAS | 6,285.21 |
| OTRAS | 24,300.00 | 700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | |
| OTROS GASTOS ANTERIORES LARGO PLAZO | — | SUJELOS, SALARIOS | 243.00 |
| OTROS ACTIVOS | — | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES | 25.00 |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 119,907.50 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 13.00 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 3,509,809.50 | GASTO PROVISIÓN PARA ALIENACIÓN PATRIAL | — |
| ACTIVOS CONTINGENTES (BENEFICIOS) | — | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | — |
| 400 PASIVO | | HONORARIOS A EXTRAÑEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 205.00 |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LEASE) | — |
| LOCALES | 1,082,502.07 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | — |
| DEL EXTERIOR | 640,952.44 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 59.00 |
| LOCALES | 3,692.22 | COMISIONES EN VENTAS | 40.50 |
| DEL EXTERIOR | — | COMISIONES EN VENTAS | 145.50 |
| LOCALES | — | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 25.00 |
| DEL EXTERIOR | — | COMERCIALES Y LABORALES | 13.00 |
| CON LA CAJA TRIBUTARIA | 174,476.36 | DEGUSTOS POR REPARACIONES (domestico y comercial) | 25.00 |
| CON LA CAJA | 14,443.18 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 57.00 |
| CON TABLADEOS | 73,232.84 | GASTOS DE GESTION | 114.00 |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS | — | GASTOS DE VIAJE | 219.00 |
| PROVISIÓN A LARGO PLAZO | 188,370.90 | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 169.00 |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 29,460.33 | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL | 5.00 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 2,213,880.91 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 6,100.00 |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 58.98 |
| LOCALES | — | DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONETA MOVIL | 4.00 |
| DEL EXTERIOR | — | AMORTIZACIONES (INSTRUMENTOS INTANGIBLES) | 63.00 |
| LOCALES | — | PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES | — |
| DEL EXTERIOR | — | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIALES DE CAMBIO | — |
| LOCALES | — | COMERCIALES Y LABORALES | — |
| DEL EXTERIOR | — | AL EXTERIOR | — |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS | — | OTROS PROVISIONES DEUDABLES | — |
| PROVISIONES POR PERDIDAS | — | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 94.10 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | — | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 1,554.80 |
| OTROS PASIVOS | — | 700 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| PROVISIONES PARA ALIENACIÓN PATRIAL | — | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 1.60 |
| OTRAS PROVISIONES | — | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | — | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 1.60 |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | — | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 8,341.44 |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699,790.00 |
| ANTICIPO CLIENTES | 116,430.31 | PERDIDA DEL EJERCICIO | 88,700.00 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | — | 800 CONCLUSIÓN TRIBUTARIA | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 116,430.31 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | Transferir campo 700 |
| 480 OTROS PASIVOS | | PERDIDA DEL EJERCICIO | Transferir campo 700 |
| INGRESOS ANTICIPADOS | — | (1) PERDIDA DEL EJERCICIO | 365,524.00 |
| OTROS PASIVOS | — | (2) PERDIDA DEL EJERCICIO | 54.00 |
| TOTAL OTROS PASIVOS | — | (3) PERDIDA DEL EJERCICIO | — |
| TOTAL DEL PASIVO | 2,330,311.62 | (4) PERDIDA DEL EJERCICIO | — |
| PASIVOS CONTINGENTES (BENEFICIOS) | — | (5) PERDIDA DEL EJERCICIO | — |
| 500 PATRIMONIO NETO | | (6) PERDIDA DEL EJERCICIO | — |
| CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO | 566,530.00 | (7) PERDIDA DEL EJERCICIO | — |
| (1) CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO, ACCIONES EN TESORERIA | — | (8) PERDIDA DEL EJERCICIO | — |
| ACCIONES DE SOCIEDAD O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | — | (9) PERDIDA DEL EJERCICIO | — |
| RESERVA LEGAL | 105,581.83 | (10) PERDIDA DEL EJERCICIO | — |
| RESERVA AGUINALDA Y RESERVA | 216.20 | (11) PERDIDA DEL EJERCICIO | — |
| RESERVA DE CAPITAL | — | (12) PERDIDA DEL EJERCICIO | — |
| RESERVA POR VALUACIÓN, EMISIONES Y OTROS | — | (13) PERDIDA DEL EJERCICIO | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 443,207.43 | (14) PERDIDA DEL EJERCICIO | 310.00 |
| (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | — | (15) PERDIDA DEL EJERCICIO | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Incluye la Participación e Impuesto) | 61,952.38 | (16) PERDIDA DEL EJERCICIO | — |
| (1) PERDIDA DEL EJERCICIO | — | (17) PERDIDA DEL EJERCICIO | — |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 1,179,497.88 | (18) PERDIDA DEL EJERCICIO | — |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 3,509,809.50 | (19) PERDIDA DEL EJERCICIO | — |

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PREVIO PAGO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO

DECLARACIÓN DE NOTAS DE DEBITO

DECLARACIÓN DE COMPENSACIONES

COPIA DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA CA - RUC 0809185001 - Resolución: 817014 DGER - 017 - 1 2013/04