200003914

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: MAUCO ENTERPRISE S.A. | EXPEDIENTE: 53307

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

- CAJA, BANCOS
- INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES
- CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS
- (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES
- CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS
- OTRAS CUENTAS POR COBRAR
- CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)
- CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)
- INVENTARIO DE MATERIA PRIMA
- INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO
- INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES
- INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN
- MERCADERIAS EN TRANSITO
- INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
- OTROS ACTIVOS CORRIENTES
- **TOTAL ACTIVO CORRIENTE**

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

- TERRENOS
- EDIFICIOS E INSTALACIONES
- MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS
- EQUIPO DE COMPUTACION
- VEHICULOS
- OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES
- (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO
- (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA MEDIO FIJO
- **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

- MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES
- AMORTIZACIONES ACUMULADAS
- **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE**
- **TOTAL ACTIVO FIJO**

360 ACTIVO DIFERIDO

- GASTOS ORGANIZACION Y CONSTITUCION
- GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y DESARROLLO
- INVERSION DE DIFERENCIAL CAMBIARIO
- OTROS ACTIVOS DIFERIDOS
- (-) AMORTIZACION ACUMULADA
- **TOTAL ACTIVO DIFERIDO**

380 OTROS ACTIVOS

- CUENTAS RELACIONADOS
- OTROS
- ACCIONISTAS RELACIONADOS
- OTRAS
- **TOTAL OTROS ACTIVOS**
- **TOTAL ACTIVO** 300 + 340 + 360 + 380

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

- CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO
- **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO**

430 PASIVO DIFERIDO

- INGRESOS DIFERIDOS
- **TOTAL PASIVO DIFERIDO**

450 OTROS PASIVOS

- OTROS PASIVOS CORRIENTES
- OTROS PASIVOS
- **TOTAL OTROS PASIVOS**
- **TOTAL PASIVO** 410 + 440 + 470 + 490
- PROVISIONES CONTINGENTES

500 PATRIMONIO NETO

- CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO
- (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES ENTESORERIA
- APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION
- RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)
- SUPERAVIT DE CAPITAL
- RESULTADOS ACUMULADOS
- RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
- UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
- UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797
- PERDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798
- **TOTAL PATRIMONIO NETO**
- **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400+500

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 2C)

REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE:

RUC No.

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

- VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%
- VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
- EXPORTACIONES
- DIVIDENDOS PERCIBIDOS
- OTROS INGRESOS EXENTOS
- RENDIMIENTOS FINANCIEROS
- OTRAS RENTAS
- TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

- INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
- COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
- IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
- (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
- INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
- COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
- IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
- (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
- SUELDOS Y SALARIOS
- BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
- HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
- HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
- GASTOS DE FABRICACION
- DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
- DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
- SUMINISTROS Y MATERIALES
- SEGUROS Y REASEGUROS (R.D.N., MADUN., EQUIP. Y EDIF. propios y valores)
- MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
- AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
- SUELDOS Y SALARIOS
- BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
- HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
- HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
- COMBUSTIBLES
- ARRENDAMIENTO MERCANTIL
- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
- INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
- (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
- INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
- (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
- OTROS COSTOS DE VENTAS
- **TOTAL COSTO DE VENTAS**

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

- SUELDOS, SALARIOS
- BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
- HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
- HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
- ARRENDAMIENTO MERCANTIL
- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
- SEGUROS Y REASEGUROS
- MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
- OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION
- OTROS GASTOS INDEPENDIENTES
- **TOTAL GASTOS NO DEDUCIBLES 30%**
- **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 700 + 710 + 750
- UTILIDAD DEL EJERCICIO — 600 - 795 > 0
- PERDIDA DEL EJERCICIO — 600 - 795 < 0

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

- UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797
- PERDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798
- (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES
- (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
- (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
- EN EL PAIS
- EN EL EXTERIOR
- (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
- A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
- A OTRAS RENTAS EXENTAS
- (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
- (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
- (-) OTRAS DEDUCCIONES
- = **UTILIDAD GRAVABLE** 801 (01 [illegible] 01 [illegible] 01 [illegible]