50

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2005 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | Nº Declaración bajo cálculo: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

NIT: [redacted] | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: MAGGUIMCORP S.A. | EXPEDIENTE: 55265

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**600 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
CAJA BANCOS	410,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	APORTES EN SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1200,00	RESERVA LEGAL	50,86
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	RESERVAS ESTATUTARIA Y ESTATUARIA	633,6
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	RESERVA DE CAPITAL	4.224,56
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8.635,74	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	4.678,41
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	268,87
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA otros ejercicios)	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	241,43
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año vigente)	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	217,80
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	TOTAL PATRIMONIO NETO	9.592,12
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400 + 500)	10.246,42
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—		
MERCANCÍA EN TRÁNSITO	—	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	**600 INGRESOS**	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 16%	—
ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	IMPORTACIONES NETAS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	10.246,42	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
320 ACTIVO FIJO		OTRAS INGRESOS	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE		[illegible]	—
TERRENOS	—	[illegible]	—
EDIFICIOS	—	[illegible]	—
OBRAS EN PROCESO	—	[illegible]	—
INSTALACIONES	—	[illegible]	—
MUEBLES Y ENSERES	—	[illegible]	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	—	**700 COSTOS Y GASTOS**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	—	710 [illegible]	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
TOTAL ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA (EDIFICIOS, INSTALACIONES, MUEBLES, ENSERES, EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL)	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO FIJO (320 + 330)	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
340 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
ACTIVO DIFERIDO		BAJA DE INVENTARIOS	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TERCEROS DE TERCERIZADORAS	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAS CAMBIARIAS (Conformadas año 2004)	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de cesantías)	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DEMÁS A PERSONAS NATURALES	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
[redacted] CUENTAS RELACIONADAS	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
[redacted] CUENTAS NO RELACIONADAS	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
[redacted] OTROS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
[redacted] ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	—
[redacted] OTRAS	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—	COMBUSTIBLES	—
OTROS ACTIVOS	—	LUBRICANTES	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
[redacted]	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
TOTAL DEL ACTIVO (300 + 320 + 340 + 360)	10.246,42	SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y contratos)	—
380 PASIVO		SUMINISTROS Y MATERIALES	—
390 PASIVO CORRIENTE		TRANSPORTE	—
[redacted] LOCALES	—	GASTOS DE GESTIÓN (agencias o mensajeros, bodegajes y almacenes)	—
[redacted] DEL EXTERIOR	—	GASTOS DE VIAJE	—
[redacted] LOCALES	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
[redacted] DEL EXTERIOR	—	MORATORIOS Y TERMOTRADORES (DE LA PROPIEDAD, O MERCANTILES)	—
[redacted] LOCALES	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	21,80
[redacted] DEL EXTERIOR	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	—
[redacted] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	—	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
[redacted] EN POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	AMORTIZACIONES (INTANGIBLES E INTANGIBLES)	—
[redacted] CON EL [illegible]	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
[redacted] CON EMPLEADOS	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
[redacted]	—	[redacted] LOCALES	—
CUENTAS POR PAGAR A SOCIEDADES VINCULADAS	—	[redacted] AL EXTERIOR	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	[redacted] LOCALES	—
DIVIDENDOS	654,30	[redacted] AL EXTERIOR	—
CRÉDITO A MUTUO	—	[redacted] LOCALES	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	654,30	[redacted] AL EXTERIOR	—
410 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
[redacted] LOCALES	—	[redacted] LOCALES	—
[redacted] DEL EXTERIOR	—	[redacted] DEL EXTERIOR	—
[redacted] LOCALES	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
[redacted] DEL EXTERIOR	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	—
[redacted] LOCALES	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	217,80
[redacted] DEL EXTERIOR	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (800 - 700 > 0)	—
[redacted] ACCIONISTAS RELACIONADAS	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (800 - 700 < 0)	217,80
[redacted] ACCIONISTAS POR TERCEROS	—	(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
DIVIDENDOS PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 897)	—
DIVIDENDOS	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 898)	—
CRÉDITO A MUTUO	—	[redacted] EN EL PAÍS	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	[redacted] EN EL EXTERIOR	—
420 PASIVO DIFERIDO		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
ANTICIPO CLIENTES	—	[redacted] INGRESOS DE OTRAS [illegible]	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS (100-898) x 25%	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
430 OTROS PASIVOS		(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
INGRESOS ANTICIPADOS	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—	= UTILIDAD GRAVABLE (801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+814)	
CUENTAS CONTINGENTES (informativa)	—	= PÉRDIDA (801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+814)	217,80
TOTAL DEL PASIVO (380 + 390 + 410 + 420 + 430)	654,30	[redacted] RENTA Y CAPITALIZAR	—
		[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814 - 815)	—
		IMPUESTO A LA RENTA GRAVADO (815 * 10%) + (817 * 35%)	—
		(-) ANTICIPO PAGADO	—
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	—
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O RECUPERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (819-818-820-821-822-823>0)	—
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (819-818-820-821-822-823>0)	—
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.4 * 815) - 820 - 822	—
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PRIMO	—
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR (820 + 824)	—
		INTERESES POR MORA	—
		MULTAS	—
		TOTAL PAGADO (826 + 828 + 830)	—

Diego de Maguindo — Contador

NOMBRE: [illegible] | NOMBRE: [illegible]

C.I. Nº: [illegible] | RUC Nº: [illegible]

NOMBRE CHEQUE, BÁNCO EMISOR, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

CUENTA COMPENSACIONES

CUENTA NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NIO Nº	NIO Nº	NIO Nº	NIO Nº
USD	USD	USD	USD
NIPO 010 Y 020 LEY Nº	NIMPETRO OFICIAL Nº		

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nº — USD — Resol. Nº — USD — AÑO — MES — DÍA

LIBRERÍA C.A. - RUC [illegible] - Resolución 0170104 DGIR - 0177 - AGOSTO 04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN