

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28365554

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0991038116001 202 MAINZ S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

| | | | | | |
|--|-----|---|--|-----|---|
| Activo con partes relacionadas del exterior | 011 | 0 | Ingreso con partes relacionadas del exterior | 013 | 0 |
| Pasivo con partes relacionadas del exterior | 012 | 0 | Egreso con partes relacionadas del exterior | 014 | 0 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) | | | 015 | 0 | |

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 34,368

Caja, bancos

311 3,631.72 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 146,227.65

Inversiones corrientes

312 0 Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 13,920.75 Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0 Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 0 Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0 Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317 0 De recursos públicos

609 0

Relacionados / Del exterior

318 0 De otras locales

610 0

No relacionados / Locales

319 0 Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0 Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 180,595.65

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 332.69

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 2,219.08 Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 0 el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 0 Compras netas locales de bienes no producidos por

702 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 20,104.24 el sujeto pasivo

703 0

ACTIVO FIJO

Inmuebles (excepto terrenos)

341 0 el sujeto pasivo

704 0

Naves, aeronaves, barcas y similares

342 0 (-) Inventario final de bienes no producidos por

705 0

Muebles y enseres

343 0 el sujeto pasivo

706 0

Maquinaria, equipo e instalaciones

344 0 Inventario inicial de materia prima

707 0

Equipo de computación y software

345 0 Compras netas locales de materia prima

708 0

Vehículos, equipo de transporte y caminero

346 90,447.78 importaciones de materia prima

709 0

COSTOS Y GASTOS

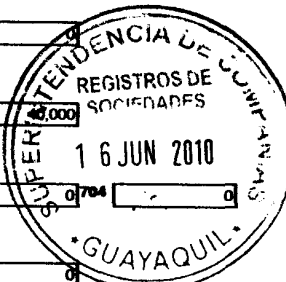
COSTO

GASTO

REGIONAL LITORAL SUR
SERVICIOS TRIBUTARIOS
Y ANEXOS

14 JUN 2010

FIRMA



| | | | | | |
|--------------------------------|-----|--------------------------------|---|-----|--------------------------------|
| Relacionados / Del exterior | 442 | <input type="text" value="0"/> | Pago por reembolso como intermediario (informativo) | 756 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales | 443 | <input type="text" value="0"/> | | | |
| No relacionados / Del exterior | 444 | <input type="text" value="0"/> | | | |

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

| | | | | | |
|--|-----|---------------------------------------|---|-----|---------------------------------------|
| Locales | 445 | <input type="text" value="0"/> | | | |
| Del exterior | 446 | <input type="text" value="0"/> | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0) | 801 | <input type="text" value="11,646.4"/> |
| Préstamos de accionistas / Locales | 447 | <input type="text" value="0"/> | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0) | 802 | <input type="text" value="0"/> |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 448 | <input type="text" value="0"/> | (-) 15% Participación a trabajadores | 811 | <input type="text" value="1,746.96"/> |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo | | | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608) | 812 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales | 449 | <input type="text" value="0"/> | (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612) | 813 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior | 450 | <input type="text" value="0"/> | (+) Gastos no deducibles locales | 814 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales | 451 | <input type="text" value="0"/> | (+) Gastos no deducibles del exterior | 815 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior | 452 | <input type="text" value="0"/> | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos | 816 | <input type="text" value="0"/> |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 453 | <input type="text" value="0"/> | (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos | 817 | <input type="text" value="0"/> |
| Crédito a mutuo | 454 | <input type="text" value="0"/> | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores | 818 | <input type="text" value="0"/> |
| Obligaciones emitidas largo plazo | 455 | <input type="text" value="0"/> | (-) Deducciones por leyes especiales | 819 | <input type="text" value="0"/> |
| Provisiones para jubilación patronal | 456 | <input type="text" value="0"/> | (+) Ajuste por precios de transferencia | 820 | <input type="text" value="0"/> |
| Provisiones para desahucio | 457 | <input type="text" value="0"/> | (-) Deducción por incremento neto de empleos | 821 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras provisiones | 458 | <input type="text" value="0"/> | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad | 822 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 469 | <input type="text" value="0"/> | | | |
| Pasivos diferidos | 479 | <input type="text" value="0"/> | UTILIDAD GRAVABLE | 829 | <input type="text" value="9,899.44"/> |
| Otros pasivos | 489 | <input type="text" value="0"/> | PÉRDIDA | 839 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) | 499 | <input type="text" value="12,463.4"/> | | | |

PATRIMONIO NETO

| | | | | | |
|--|-----|--|--|-----|---------------------------------------|
| Capital suscrito y/o asignado | 501 | <input type="text" value="1,200"/> | Utilidad a reinvertir y capitalizar | 841 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 503 | <input type="text" value="0"/> | Saldo utilidad gravable | 842 | <input type="text" value="9,899.44"/> |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | <input type="text" value="0"/> | Total impuesto causado | 849 | <input type="text" value="2,474.86"/> |
| Reserva legal | 507 | <input type="text" value="0"/> | (-) Anticipo pagado | 851 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras reservas | 509 | <input type="text" value="1,333.58"/> | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | <input type="text" value="2,219.06"/> |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | <input type="text" value="20,716.93"/> | (-) Retenciones por dividendos anticipados | 853 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 515 | <input type="text" value="18,089.53"/> | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | <input type="text" value="0"/> |
| Utilidad del ejercicio | 517 | <input type="text" value="7,424.58"/> | (-) Crédito tributario de años anteriores | 855 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Pérdida del ejercicio | 519 | <input type="text" value="0"/> | (-) Exoneración por leyes especiales | 856 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | <input type="text" value="12,585.56"/> | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 859 | <input type="text" value="255.78"/> |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | <input type="text" value="25,048.96"/> | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 869 | <input type="text" value="0"/> |
| | | | Anticipo próximo año (fórmula) | 879 | <input type="text" value="0"/> |

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

| | | | | | | | |
|----------|-----|--------------------------------|---------|-----|--------------------------------|-------|--|
| Impuesto | 897 | <input type="text" value="0"/> | Interés | 898 | <input type="text" value="0"/> | Multa | |
|----------|-----|--------------------------------|---------|-----|--------------------------------|-------|--|

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

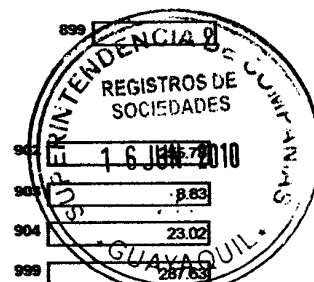
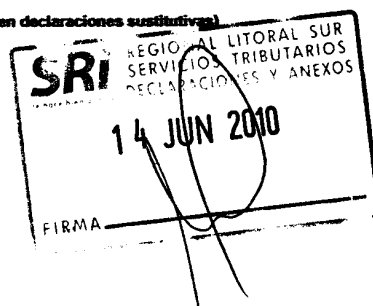
Total impuesto a pagar (859 - 897)

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO (862 + 903 + 904)

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago



905

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|
| N/C No. | 908 | <input type="text"/> | N/C No. | 910 | <input type="text"/> | N/C No. | 912 | <input type="text"/> | N/C No. | 914 | <input type="text"/> |
| Valor USD | 909 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 911 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 913 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 915 | <input type="text" value="0"/> |

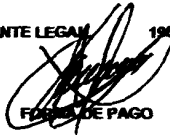
DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | |
|----------------|-----|--------------------------------|----------------|-----|--------------------------------|
| Resolución No. | 916 | <input type="text"/> | Resolución No. | 918 | <input type="text"/> |
| Valor USD | 917 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 919 | <input type="text" value="0"/> |

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

RUC CONTADOR


FIRMA DE PAGO

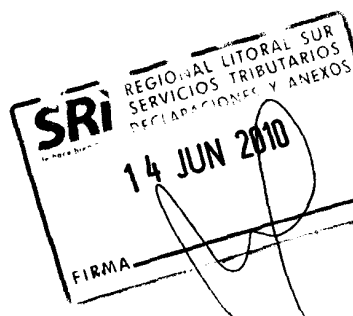
921 no existe dato

BANCO

922 RED BANCARIA

Sandy Escal C.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870372017253
Fecha Recaudación: 11/06/2010



57818

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

| | |
|--------------------------|------------------|
| Identificación de pago | Red bancaria |
| Número de identificación | 0991038116001 |
| CEP#(Número de Serie) | 870372017253 |
| Código Impuesto | 1021 |
| Impuesto | Renta Sociedades |
| Tipo de Formulario | 101 |

RESUMEN DE DATOS

| | |
|----------------------|-------------|
| Razón Social | MAINZ S.A. |
| Periodo Fiscal | 2009 |
| Fecha de Declaración | 11/06/2010 |
| Fecha de Vencimiento | 12/04/2010 |
| Hora de Declaración | 04:31:43 PM |
| Fecha Máxima de Pago | 12/07/2010 |

VALORES A PAGAR

| | |
|------------------------|-----------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 255.78 |
| Intereses por mora | \$ 8.83 |
| Multas | \$ 23.02 |
| Total | \$ 287.63 |

FORMA DE PAGO

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 287.63 |
| Compensaciones | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito Cartulares | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito Desmaterializadas | \$ 0.00 |

| | |
|---------------|-----------|
| TOTAL A PAGAR | \$ 287.63 |
|---------------|-----------|

Le recordamos que el valor de US \$ 287.63 , debe ser cancelado hasta el 12/07/2010

