

**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS** **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **10000167**

**FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** 102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **57.818**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** 201 RUC **0991023116001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **MAINZ S.A** 203 EXPEDIENTE **57.117**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% <b>801</b> <b>24,00</b>			
CAJA, BANCOS <b>311</b> <b>71,33</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO <b>802</b> <b>—</b>			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES <b>313</b> <b>—</b>				EXPORTACIONES <b>803</b> <b>—</b>			
NOTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS <b>315</b> <b>—</b>				<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES <b>317</b> <b>—</b>							
NOTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS <b>319</b> <b>—</b>				DIVIDENDOS PERCIBIDOS <b>804</b> <b>—</b>			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR <b>321</b> <b>—</b>				OTROS INGRESOS EXENTOS <b>805</b> <b>0,97</b>			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) <b>323</b> <b>122,76</b>				RENDIMIENTOS FINANCIEROS <b>806</b> <b>—</b>			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) <b>325</b> <b>—</b>				OTRAS RENTAS <b>807</b> <b>448,11</b>			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA <b>327</b> <b>—</b>				TOTAL INGRESOS <b>899</b> <b>473,17</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>328</b> <b>—</b>				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES <b>331</b> <b>—</b>				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN <b>333</b> <b>—</b>				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>711</b> <b>—</b>			
MERCADERIAS EN TRANSITO <b>335</b> <b>—</b>				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>712</b> <b>—</b>			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS <b>337</b> <b>—</b>				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>713</b> <b>—</b>			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES <b>338</b> <b>—</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>714</b> <b>—</b>			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> <b>339</b> <b>174,09</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA <b>715</b> <b>—</b>			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA <b>716</b> <b>—</b>			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA <b>717</b> <b>—</b>			
TERRENOS <b>341</b> <b>1.120,00</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA <b>718</b> <b>—</b>			
EDIFICIOS E INSTALACIONES <b>343</b> <b>—</b>				SUELDOS Y SALARIOS <b>719</b> <b>—</b>			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS <b>345</b> <b>1.312,41</b>				MANO DE OBRA DIRECTA <b>720</b> <b>—</b>			
EQUIPO DE COMPUTACION <b>347</b> <b>—</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>721</b> <b>—</b>			
VEHICULOS <b>349</b> <b>—</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>722</b> <b>—</b>			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES <b>351</b> <b>—</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>723</b> <b>—</b>			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO <b>353</b> <b>—</b>				COMBUSTIBLES <b>734</b> <b>—</b>			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO <b>355</b> <b>—</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL <b>735</b> <b>—</b>			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b> <b>359</b> <b>2.432,41</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>736</b> <b>—</b>			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>737</b> <b>—</b>			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES <b>361</b> <b>—</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>738</b> <b>—</b>			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS <b>363</b> <b>—</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>739</b> <b>—</b>			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b> <b>366</b> <b>—</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>740</b> <b>—</b>			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> <b>369</b> <b>—</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>741</b> <b>—</b>			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				OTROS COSTOS DE VENTAS <b>742</b> <b>—</b>			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION <b>371</b> <b>10,00</b>				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> <b>749</b> <b>392,72</b>			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS <b>373</b> <b>—</b>				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO <b>375</b> <b>—</b>				SUELDOS, SALARIOS <b>751</b> <b>430,00</b>			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS <b>377</b> <b>—</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>752</b> <b>—</b>			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA <b>378</b> <b>6,00</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>753</b> <b>—</b>			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b> <b>379</b> <b>4,00</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>754</b> <b>—</b>			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL <b>755</b> <b>—</b>			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>756</b> <b>—</b>			
CLIENTES RELACIONADOS <b>381</b> <b>—</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>757</b> <b>—</b>			
OTROS <b>383</b> <b>—</b>				COMISIONES EN VENTAS <b>758</b> <b>—</b>			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES <b>385</b> <b>—</b>				PROMOCION Y PUBLICIDAD <b>759</b> <b>—</b>			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				COMBUSTIBLES <b>760</b> <b>62,00</b>			
SOCIEDADES RELACIONADAS <b>387</b> <b>—</b>				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) <b>761</b> <b>—</b>			
OTRAS <b>389</b> <b>—</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES <b>762</b> <b>—</b>			
GASTOS ANTICIPADOS <b>391</b> <b>14,58</b>				GASTOS DE GESTION <b>763</b> <b>—</b>			
OTROS ACTIVOS <b>393</b> <b>30,00</b>				GASTOS DE VIAJE <b>764</b> <b>—</b>			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b> <b>397</b> <b>44,58</b>				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>765</b> <b>—</b>			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> <b>399</b> <b>2.676,08</b>				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES <b>766</b> <b>—</b>			
ACTIVOS CONTINGENTES <b>398</b> <b>—</b>				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS <b>767</b> <b>10,12</b>			
<b>400 PASIVO</b>				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS <b>768</b> <b>—</b>			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS <b>769</b> <b>—</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) <b>770</b> <b>—</b>			
LOCALES <b>411</b> <b>1.348,65</b>				CUENTAS INCOBRABLES <b>771</b> <b>—</b>			
DEL EXTERIOR <b>413</b> <b>—</b>				BAJA DE INVENTARIOS <b>772</b> <b>—</b>			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO <b>773</b> <b>—</b>			
LOCALES <b>415</b> <b>—</b>				INTERESES Y COMISIONES			
DEL EXTERIOR <b>417</b> <b>—</b>				LOCALES <b>774</b> <b>0,42</b>			
PRESTAMOS DE SECURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				AL EXTERIOR <b>775</b> <b>—</b>			
LOCALES <b>419</b> <b>722,31</b>				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES <b>776</b> <b>—</b>			
DEL EXTERIOR <b>421</b> <b>—</b>				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS <b>777</b> <b>59,11</b>			
OBLIGACIONES				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b> <b>778</b> <b>601,31</b>			
CON LA ADM. TRIBUTARIA <b>423</b> <b>—</b>				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
CON EL IESS <b>425</b> <b>—</b>				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS <b>781</b> <b>—</b>			
CON EMPLEADOS <b>427</b> <b>—</b>				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES <b>782</b> <b>—</b>			
PROVISIONES A CORTO PLAZO <b>429</b> <b>—</b>				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> <b>786</b> <b>—</b>			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO <b>431</b> <b>—</b>				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> <b>799</b> <b>992,03</b>			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b> <b>439</b> <b>2.072,94</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO <b>797</b> <b>518,86</b>			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				PERDIDA DEL EJERCICIO <b>798</b> <b>—</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
LOCALES <b>441</b> <b>—</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 <b>801</b> <b>—</b>			
DEL EXTERIOR <b>443</b> <b>—</b>				PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 <b>802</b> <b>518,86</b>			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				PARTICIPACION TRABAJADORES <b>803</b> <b>—</b>			
LOCALES <b>445</b> <b>—</b>				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS <b>804</b> <b>—</b>			
DEL EXTERIOR <b>447</b> <b>—</b>				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS <b>805</b> <b>—</b>			
PRESTAMOS DE SECURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
LOCALES <b>449</b> <b>—</b>				EN EL PAIS <b>806</b> <b>—</b>			
DEL EXTERIOR <b>451</b> <b>—</b>				EN EL EXTERIOR <b>807</b> <b>—</b>			
HIPOTECAS POR PAGAR <b>453</b> <b>—</b>				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS <b>808</b> <b>—</b>			
OBLIGACIONES EMITIDAS <b>455</b> <b>—</b>				PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL <b>457</b> <b>—</b>				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. <b>809</b> <b>—</b>			
OTRAS PROVISIONES <b>459</b> <b>—</b>				A OTRAS RENTAS EXENTAS <b>810</b> <b>—</b>			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO <b>461</b> <b>—</b>				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES <b>811</b> <b>—</b>			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b> <b>469</b> <b>—</b>				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES <b>812</b> <b>—</b>			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				(-) OTRAS DEDUCCIONES <b>813</b> <b>—</b>			
ANTICIPO CLIENTES <b>471</b> <b>—</b>				<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> <b>814</b> <b>518,86</b>			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS <b>473</b> <b>—</b>				<b>= PERDIDA</b> <b>815</b> <b>—</b>			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b> <b>479</b> <b>—</b>				UTILIDAD CAMPO 814			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				REINVERTIR Y CAPITALIZAR <b>816</b> <b>—</b>			
INGRESOS ANTICIPADOS <b>481</b> <b>—</b>				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 <b>817</b> <b>—</b>			
OTROS PASIVOS <b>483</b> <b>—</b>				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> <b>818</b> <b>—</b>			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b> <b>489</b> <b>—</b>				(-) ANTICIPO PAGADO <b>819</b> <b>—</b>			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> <b>499</b> <b>2.072,94</b>				(-) RETENCIONES EN FUENTE <b>820</b> <b>—</b>			
PASIVOS CONTINGENTES <b>498</b> <b>—</b>				(-) CREDITO TRIBUTARIO POR DEDUCCIONES LEYES ESPECIALES <b>821</b> <b>—</b>			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE <b>822</b> <b>—</b>			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO <b>501</b> <b>1.200,00</b>				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR <b>823</b> <b>—</b>			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA <b>503</b> <b>—</b>				<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION <b>505</b> <b>—</b>				ANTICIPO PROXIMO AÑO <b>827</b> <b>—</b>			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) <b>507</b> <b>—</b>				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
RESERVA DE CAPITAL <b>509</b> <b>—</b>				PAGO PREVIO <b>901</b> <b>—</b>			
OTROS SUPERAVITS <b>511</b> <b>—</b>				TOTAL IMPUESTO A PAGAR <b>902</b> <b>—</b>			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES <b>513</b> <b>—</b>				INTERES POR MORA <b>903</b> <b>—</b>			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES <b>515</b> <b>76,00</b>				MULTAS <b>904</b> <b>10,00</b>			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 <b>517</b> <b>—</b>				TOTAL PAGADO <b>909</b> <b>10,00</b>			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 <b>519</b> <b>518,86</b>				<b>DETALLE DE NOTAS DE CREDITO</b>			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b> <b>598</b> <b>602,14</b>				<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> <b>599</b> <b>2.676,08</b>				908 N/C No. <b>—</b>			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				909 N/C No. <b>—</b>			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				910 N/C No. <b>—</b>			
FIRMA CONTADOR				911 USD <b>—</b>			
NOMBRE: <b>HORREIRA JOSE</b>				912 N/C No. <b>—</b>			
C.I. No. <b>0904713393</b>				913 USD <b>—</b>			
NOMBRE: <b>SOLANO SUSANA</b>				914 N/C No. <b>—</b>			
RUC No. <b>0902201464</b>				915 USD <b>—</b>			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO <b>905</b> <b>10,00</b>				916 Resol. No. <b>—</b>			
MEDIANTE COMPENSACIONES <b>906</b> <b>—</b>				917 USD <b>—</b>			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO <b>907</b> <b>—</b>				918 Resol. No. <b>—</b>			
				919 USD <b>—</b>			
				920 USD <b>—</b>			
				921 USD <b>—</b>			
				922 USD <b>—</b>			
				923 USD <b>—</b>			
				924 USD <b>—</b>			
				925 USD <b>—</b>			
				926 USD <b>—</b>			
				927 USD <b>—</b>			
				928 USD <b>—</b>			
				929 USD <b>—</b>			
				930 USD <b>—</b>			
				931 USD <b>—</b>			
				932 USD <b>—</b>			
				933 USD <b>—</b>			
				934 USD <b>—</b>			
				935 USD <b>—</b>			
				936 USD <b>—</b>			
				937 USD <b>—</b>			
				938 USD <b>—</b>			
				939 USD <b>—</b>			
				940 USD <b>—</b>			
				941 USD <b>—</b>			
				942 USD <b>—</b>			
				943 USD <b>—</b>			
				944 USD <b>—</b>			
				945 USD <b>—</b>			
				946 USD <b>—</b>			
				947 USD <b>—</b>			
				948 USD <b>—</b>			
				949 USD <b>—</b>			
				950 USD <b>—</b>			
				951 USD <b>—</b>			
				952 USD <b>—</b>			
				953 USD <b>—</b>			
				954 USD <b>—</b>			
				955 USD <b>—</b>			
				956 USD <b>—</b>			
				957 USD <b>—</b>			
				958 USD <b>—</b>			
				959 USD <b>—</b>			
				960 USD <b>—</b>			
				961 USD <b>—</b>			
				962 USD <b>—</b>			
				963 USD <b>—</b>			
				964 USD <b>—</b>			
				965 USD <b>—</b>			
				966 USD <b>—</b>			
				967 USD <b>—</b>			
				968 USD <b>—</b>			
				969 USD <b>—</b>			
				970 USD <b>—</b>			
				971 USD <b>—</b>			
				972 USD <b>—</b>			
				973 USD <b>—</b>			
				974 USD <b>—</b>			
				975 USD <b>—</b>			
				976 USD <b>—</b>			
				977 USD <b>—</b>			
				978 USD <b>—</b>			
				979 USD <b>—</b>			
				980 USD <b>—</b>			
				981 USD <b>—</b>			
				982 USD <b>—</b>			
				983 USD <b>—</b>			
				984 USD <b>—</b>			
				985 USD <b>—</b>			
				986 USD <b>—</b>			
				987 USD <b>—</b>			
				988 USD <b>—</b>			
				989 USD <b>—</b>			
				990 USD <b>—</b>			
				991 USD <b>—</b>			
				992 USD <b>—</b>			
				993 USD <b>—</b>			
				994 USD <b>—</b>			
				995 USD <b>—</b>			
				996 USD <b>—</b>			
				997 USD <b>—</b>			
				998 USD <b>—</b>			
				999 USD <b>—</b>			
				1000 USD <b>—</b>			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

