



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **10006029**

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2000**

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

57818

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 **0901038116001**

202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **MAINZ S.A.**

203 EXPEDIENTE **57818**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS							
300 ACTIVO				600 INGRESOS							
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%							
				801 34,289.80							
				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO							
				802 9,283.12							
				EXPORTACIONES							
				803 ---							
				INGRESOS NO OPERACIONALES							
								DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
								804 ---			
								OTROS INGRESOS EXENTOS			
								805 ---			
								RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
				806 ---							
				OTRAS RENTAS							
				807 578.31							
				TOTAL INGRESOS							
				899 44,111.03							
320 ACTIVO FIJO				700 COSTOS Y GASTOS							
327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				710 COSTO DE VENTAS							
				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD							
				711 ---							
				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD							
				712 1,898.40							
				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD							
				713 ---							
				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD							
				714 ---							
				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA							
				715 ---							
				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA							
				716 ---							
				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA							
				717 ---							
				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA							
				718 ---							
				SUELDOS Y SALARIOS							
				719 ---							
				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES							
				720 ---							
				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES							
				721 ---							
				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES							
				722 ---							
				GASTOS DE FABRICACION							
				723 ---							
				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO							
				724 2,000.00							
				DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO							
				725 ---							
				SUMINISTROS Y MATERIALES							
				728 1,089.64							
				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)							
				727 ---							
				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES							
				728 8,119.09							
				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES							
				729 ---							
				SUELDOS Y SALARIOS							
				730 8,800.00							
				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES							
				731 3,250.00							
				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES							
				732 ---							
				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES							
				733 ---							
				COMBUSTIBLES							
				734 5,075.94							
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL							
				735 ---							
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES							
				736 ---							
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES							
				737 ---							
				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO							
				738 ---							
				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO							
				739 ---							
				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS							
				740 ---							
				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS							
				741 ---							
				OTROS COSTOS DE VENTAS							
				742 6,379.86							
				TOTAL COSTO DE VENTAS							
				749 36,413.03							
330 OTROS ACTIVOS CORRIENTES				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS							
				SUELDOS, SALARIOS							
				751 4,100.00							
				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES							
				752 550.00							
				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES							
				753 ---							
				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES							
				754 ---							
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL							
				755 ---							
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES							
				756 ---							
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES							
				757 ---							
				COMISIONES EN VENTAS							
				758 ---							
				PROMOCION Y PUBLICIDAD							
				759 ---							
				COMBUSTIBLES							
				760 120.20							
				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)							
				761 ---							
				SUMINISTROS Y MATERIALES							
				762 62.29							
				GASTOS DE GESTION							
				763 ---							
				GASTOS DE VIAJE							
				764 ---							
				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES							
				765 321.74							
				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES							
				766 ---							
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS							
				767 0.85							
				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS							
				768 154.65							
				DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS							
				769 ---							
				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)							
				770 ---							
				CUENTAS INCOBRABLES							
				771 ---							
				BAJA DE INVENTARIOS							
				772 ---							
				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO							
				773 ---							
				INTERESES Y COMISIONES							
				774 48.98							
				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES							
				775 ---							
				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS							
				777 136.56							
				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS							
				779 5,545.28							
340 ACTIVO FIJO TANGIBLE				780 GASTOS NO OPERACIONALES							
				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS							
				781 ---							
				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES							
				782 60.84							
				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES							
				789 60.84							
				TOTAL COSTOS Y GASTOS							
				749 + 779 + 789 42,019.15							
				UTILIDAD DEL EJERCICIO							
				699 - 799 > 0 2,091.88							
				PERDIDA DEL EJERCICIO							
				699 - 799 < 0 ---							
350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE				800 CONCILIACION TRIBUTARIA							
				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797							
				801 2,091.88							
				PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798							
				802 ---							
				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES							
				803 313.78							
				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS							
				804 ---							
				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS							
				805 ---							
				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES							
				806 ---							
				EN EL PAIS							
				807 ---							
				EN EL EXTERIOR							
				808 ---							
				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS							
				809 ---							
				(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES							
				810 ---							
				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.							
				811 ---							
				A OTRAS RENTAS EXENTAS							
				812 ---							
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES							
				813 ---							
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES							
				814 ---							
				(-) OTRAS DEDUCCIONES							
				815 ---							
				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0							
				814 1,778.10							
				= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0							
				815 ---							
				UTILIDAD CAMPO 814							
				816 ---							
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR							
				817 ---							
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816							
				817 1,778.10							
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)							
				818 444.52							
				(-) ANTICIPO PAGADO							
				819 ---							
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE							
				820 428.87							
				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES							
				821 ---							
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0							
				822 15.85							
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0							
				823 ---							
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820							
				824 ---							
360 PASIVO CORRIENTE				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
				PAGO PREVIO							
				901 ---							
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR							
				899 - 901 15.85							
				INTERES POR MORA							
				903 2.85							
				MULTAS							
				904 8.40							
				TOTAL PAGADO							
				902 + 903 + 904 27.11							
370 PASIVO DIFERIDO				DETALLE DE NOTAS DE CREDITO							
				DETALLE DE COMPENSACIONES							
				908 N/C No. ---							
				910 N/C No. ---							
				912 N/C No. ---							
				914 N/C No. ---							
				916 Resol. No. ---							
				918 Resol. No. ---							
				909 USD ---							
				911 USD ---							
				913 USD ---							
				915 USD ---							
				917 USD ---							
				919 USD ---							
				921 ---							
				REGISTRO OFICIAL No. 922 ---							
				AÑO 923 ---							
				MES 924 ---							
				DIA 925 ---							

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **JOSE MOREIRA** NOMBRE: **SUSANA SORIANO**
 C.I. No. **0904713393** RUC No. **0912201464001**
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905 27.11**
 MEDIANTE COMPENSACIONES **906 ---**
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **907 ---**

