

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 2004

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 1111111111 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: MAINZ S.A. EXPEDIENTE: 57918

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601	
CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	EXPORTACIONES	603
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	INGRESOS NO OPERACIONALES	604
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	314	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	OTROS INGRESOS EXENTOS	605
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	324	OTRAS RENTAS	607
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	TOTAL INGRESOS	608
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	330	710 COSTO DE VENTAS	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	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 FABRICACIÓN	723
		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
		SUMINISTROS Y MATERIALES	726
		SEGUROS Y REASEGUROS DE INCENDIO, FURTO, Y DIF. DE VALOR Y OTRAS	727
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
		SUELDOS Y SALARIOS	730
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
		COMBUSTIBLES	734
		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
		TOTAL COSTO DE VENTAS	743
		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
		SUELDOS, SALARIOS	751
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
		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
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759
		COMBUSTIBLES	760
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas)	761
		SUMINISTROS Y MATERIALES	762
		GASTOS DE GESTIÓN	763
		GASTOS DE VIAJE	764
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768
		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
		CUENTAS INCOBRABLES	771
		BAJA DE INVENTARIOS	772
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
		COMISIONES Y GASTOS	774
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	776
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777
		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	784
		UTILIDAD DEL EJERCICIO $600 - 780 > 0$	787
		PÉRDIDA DEL EJERCICIO $600 - 780 < 0$	788

ACTIVO FIJO TANGIBLE		ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
TERRENOS	341	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	341
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	344
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	345
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	TOTAL ACTIVO FIJO	346
VEHÍCULOS	345		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349		

370 ACTIVO DIFERIDO		380 OTROS ACTIVOS	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	CUENTAS RELACIONADAS	381
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	OTROS	382
SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	SOCIEDADES RELACIONADAS	383
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	OTRAS	384
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	GASTOS ANTICIPADOS	385
		OTROS ACTIVOS	386
		TOTAL OTROS ACTIVOS	387
		TOTAL DEL ACTIVO	388
		ACTIVOS CONTINGENTES	389

400 PASIVO		410 PASIVO CORRIENTE	
DEBITOS Y DOC. POR PAGAR A LARGO PLAZO	401	DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	411
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	402	DEL EXTERIOR	412
INVERSIONES A LARGO PLAZO	403	LOCALES	413
GASTOS ANTICIPADOS	404	DEL EXTERIOR	414
OTROS PASIVOS	405	LOCALES	415
TOTAL PASIVO	406	DEL EXTERIOR	416
		CON LA ADM. TRIBUTARIA	417
		CON EL IESS	418
		CON EMPLEADOS	419
		PROVISIONES A CORTO PLAZO	420
		OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421
		TOTAL PASIVO CORRIENTE	422

440 PASIVO LARGO PLAZO		470 PASIVO DIFERIDO	
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	441	ANTICIPO CLIENTES	471
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	442	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472
INVERSIONES A LARGO PLAZO	443	TOTAL PASIVO DIFERIDO	473
GASTOS ANTICIPADOS	444		
OTROS PASIVOS	445		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	446		

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 787	801
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 788	802
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
RESERVA DE CAPITAL	505	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
OTROS SUPERÁVITS	506	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	EN EL PAÍS	806
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	EN EL EXTERIOR	807
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 787	509	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 788	510	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813
		= UTILIDAD GRAVABLE $801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813$	814
		= PÉRDIDA $801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813$	815
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
		BALDO UTILIDAD GRAVABLE $814 - 815$	817
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO $(816 * 10%) + (817 * 20%)$	818
		(-) ANTICIPO PAGADO	819
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE $818 - 819 - 820 - 821 < 0$	822
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR $818 - 819 - 820 - 821 > 0$	823

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 86, Ley 88)

MAINZ S.A. *[Firma Representante Legal]*

[Firma Contador]

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902
INTERÉS POR MORA	903
MULTAS	904
TOTAL PAGADO	905

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
Nº	NC No.	USD	USD	Nº	NC No.	USD	USD
001	001			001	001		

