

50 0042445

IMPORTANTE: SIRVASE LEER LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 2005 5781890

RUC: 09103311601 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: MAINZ S.A. EXPEDIENTE: 5781890

ESTADO DE SITUACIÓN

Table with columns for 300 ACTIVO CORRIENTE, 310 ACTIVO CORRIENTE, 320 ACTIVO FIJO, 330 ACTIVO FIJO TANGIBLE, 340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE, 350 OTROS ACTIVOS, 360 PASIVO CORRIENTE, 370 PASIVO CORRIENTE, 380 PASIVO LARGO PLAZO, 390 PASIVO LARGO PLAZO. Includes sub-sections like CAJA BANCOS, PROVISIONES, DEUDA, etc.

ESTADO DE RESULTADOS. 600 INGRESOS: Ventas netas locales gravadas con tarifa 10%, Ventas netas locales ex gravadas con tarifa 0%, Exportaciones netas, Ingresos provenientes del exterior, Ingresos por financiamiento, Otros ingresos, Dividendos percibidos locales, Otras rentas exentas, Utilidad en venta de activos fijos, Ingresos por reembolso, Total Ingresos.

700 COSTOS Y GASTOS. 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES: Inventario inicial de bienes no producidos por la actividad, Compras netas locales de bienes no producidos por la actividad, Importaciones de bienes no producidos por la sociedad, Inventario final de bienes no producidos por la sociedad, Inventario inicial de materia prima, Compras netas locales de materia prima, Importaciones de materia prima, Inventario final de materia prima, Inventario inicial de productos en proceso, Inventario final de productos en proceso, Inventario inicial de productos terminados, Inventario final de productos terminados, Bajas de inventario, Sueldos salarios y demás remuneraciones, Aportes a la seguridad social, Beneficios sociales e indemnizaciones, Gasto neto por jubilación por personal, Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales, Remuneraciones a otros trabajadores autónomos, Honorarios a extra-trabajadores por servicios ocasionales, Mantenimiento y reparaciones, Arrendamiento de bienes muebles propiedad de personas naturales, Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de asociados, Comisiones a sociedades, Promoción y publicidad, Comisiones, Licencias, Arrendamiento mercantil local, Arrendamiento mercantil del exterior, Seguros y reasegurados (pólizas y siniestros), Suministros y materiales, Transporte, Gastos de gestión (agencias o asociaciones, trabajadores y otros), Gastos de viaje, Arrendamiento de inmuebles y telecomunicaciones, Motivos y restricciones de la propiedad o mercantiles, Impuestos, contribuciones y otros, Depreciación de activos fijos, Depreciación de valores de vehículos, equipos de transporte y equipo camiónero móvil, Amortizaciones (inversiones e intangibles), Provisión cuantías indemnizables, Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio.

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA. Utilidad del ejercicio, Pérdida del ejercicio, 10% Participación Trabajadores, 100% Obligaciones por eventos, 100% Otras rentas exentas, Gastos incurridos para generar ingresos exentos, Contingente pasivo de otras pólizas, Adtas. Montas Embtas. (80-80) 10%, Amortización de pérdidas tributarias años anteriores, Deducciones por leyes especiales, Ajuste por pasivo de transparencia, Utilidad o pérdida antes de impuestos, Pérdida o utilidad antes de impuestos, Reserva y capitalizar, Saldo liquidación gravable, Impuesto a la renta, Anticipo pagado, Retenciones en la renta, Retenciones en la renta, Retenciones en la renta, Crédito por retenciones, Saldo a favor de retenciones, Saldo a favor de renta por impuesto, Cálculo de impuesto, Anticipo pagado.

900 VALORES A PAGAR. Total impuesto a pagar, Intereses por mora, Multas, Total pagado.

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO. Detalle de notas de crédito con columnas para número de nota, monto, fecha, etc.

DETALLE DE COMPROMISOS. Detalle de compromisos con columnas para número de compromiso, monto, fecha, etc.

DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN DEBE COINCIDIR CON DATOS REGISTRADOS EN LOS REGISTROS DE LAS RESPONSABILIDADES FISCALES O DE ELLOS DE DERIVAR (Art. 17 de la Constitución y Ley 1712 de 2014).

Nombre: JOSE MORCILLA, SUSANA SORIANO. RUC: 091220146000. Total impuesto a pagar: 5232. Intereses por mora: 130. Multas: 430. Total pagado: 5792.

SELLA Y FECHA DE RECEPCIÓN. 2006-06-01. 10:30 AM. Oficina de Impuestos. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Bogotá, D.C.