

FORMULARIO 101 RESOLUCION 190875 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC: 0991265518001 RAZON SOCIAL: **MAIMAIN C.A.** AÑO: 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 68674

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	58,50	VENTAS BRAVADAS CON TARIFA 12%	601	326,500,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS BRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	304	-	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	229.136,58	OTRAS RENTAS	609	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	600	326.500,00
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	13.851,17			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	310	243.047,25			

500 PATRIMONIO NETO		700 COSTO DE VENTAS			
COMERCIALES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	501	4.161,70	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	701	67.952,61
MARAVAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	502	20.876,85	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	154.626,00
VEHICULOS	503	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	263.800,00
OTROS ACTIVOS FIJOS	504	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	229.136,58
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	505	7.335,93	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TOTAL ACTIVO FIJO	500	17.021,62	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
			MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EDUPO Y EDIFICIO DE PCA	710	-
			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
			APORTES JEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
			OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
			TOTAL COSTO DE VENTAS	700	277.027,56

400 PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
CUENTAS POR PAGAR	401	37.505,00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	6.388,12
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	195.149,00	(1) 8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802	-
COMISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	958,23	(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
COMISIONES JEES Y IMPUESTOS	404	-	+ UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	6.388,12
COMISIONES REGRAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	958,23
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	233.612,32			

610 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	611	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	6.388,12
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O DE OTRA NATURZA	612	-	(1) 8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802	-
PRESTAMOS DE ENTIDADES FINANCIERAS	613	-	(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	614	-	+ UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	6.388,12
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	615	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	958,23
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	610	-			
TOTAL PASIVO	600	233.612,32			

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	240,00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	6.388,12
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(1) 8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
RESERVAS	504	5.888,26	+ UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	6.388,12
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	20.284,75	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	958,23
REEXPRESSION MONETARIA	506	(555,90)			
OTROS SUPERAVITS	507	(3.979,53)			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	5.429,96			
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	27.307,54			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	260.919,86			

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	917 - 901	1.111,37
INTERESES POR MORSA	902	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	1.111,37

OTRAS FORMAS DE PAGO: _____

NOTA DE CREDITO DOLARES: _____

COMPENSACION DOLARES: _____

U.S. \$ 1.111,37 U.S. \$ U.S. \$