

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO **2005** N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **106** N° Empleados **77.051**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0991399882001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **MAINFG S.A.** EXPEDIENTE **77051**

ESTADO DE SITUACIÓN	
300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 800.00
CAJA BANCOS 311	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 603
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 602
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313	RESERVA LEGAL 607
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 606
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319	RESERVA DE CAPITAL 609
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 614
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 613
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 324	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 616
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 325	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 617
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 619
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327	TOTAL PATRIMONIO NETO 800.00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 800.00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 800.00	
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS 341	
EDIFICIOS 342	
OBRAS EN PROCESO 343	
INSTALACIONES 344	
MUEBLES Y ENSERES 345	
MAQUINARIA Y EQUIPO 346	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 347	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 348	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 351	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 353	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 355	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 357	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 366 366	
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 375	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 375	
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CIENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS 381
	CLIENTES NO RELACIONADOS 382
	OTROS 383
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 385	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES 387	
OTRAS 389	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 390	
OTROS ACTIVOS 394	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 381 + 382 + 383 + 385 + 387 + 389 + 390 + 394 397	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 366 + 379 + 397 399	800.00

ESTADO DE RESULTADOS	
600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601	42 537.94
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602	
EXPORTACIONES NETAS 603	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606	
OTRAS RENTAS 608	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 607	
OTRAS RENTAS EXENTAS 609	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUOS 610	7 558.82
INGRESOS POR REEMBOLSO 611	
TOTAL INGRESOS 601 + 602 + 603 + 604 + 606 + 608 + 607 + 609 + 610 + 611 604	50 096.76
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711	25 849.50
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712	57.00
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713	4 041.50
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 716	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 718	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 719	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 721	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 722	
BAJA DE INVENTARIOS 723	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 714	1 952.00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 726	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 725	1 236.65
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 727	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 728	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 729	427.70
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 730	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 734	
COMISIÓN A SOCIEDADES 735	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 736	
COMBUSTIBLES 737	1 025.00
LUBRICANTES 738	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 739	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 740	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 741	
SUMINISTROS Y MATERIALES 742	579.35
TRANSPORTE 743	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 744	
GASTOS DE VIAJE 745	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 746	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 747	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 748	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 749	
DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 750	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 751	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 752	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 753	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES 754
	AL EXTERIOR 755
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES 756
	AL EXTERIOR 757
GASTOS A SER REEMBOLSADOS	LOCALES 758
	AL EXTERIOR 759
TOTAL COSTOS Y GASTOS 711 + 712 + 713 + 716 + 715 + 718 + 717 + 719 + 720 + 721 + 722 + 723 + 714 + 726 + 725 + 727 + 728 + 729 + 730 + 731 + 732 + 733 + 734 + 735 + 736 + 737 + 738 + 739 + 740 + 741 + 742 + 743 + 744 + 745 + 746 + 747 + 748 + 749 + 750 + 751 + 752 + 753 + 754 + 755 + 756 + 757 + 758 + 759 799	50 103.10

ESTADO DE RESULTADOS	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 801	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 800	6.34
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) 804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) 805	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS 806
	EN EL EXTERIOR 807
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) 809
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15% 810
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 813	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0 814	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0 815	6.34
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 817
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818	
(-) ANTICIPO PAGADO 819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 823	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0 824	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA 818-819-820-821-822-823 > 0 825	
CÁLCULO DEL ANTIPO DEL REGISTRO DE SOCIEDADES 826	
ANTIPO PRÓXIMO AÑO 827	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO 901	
TOTAL IMPUESTO A LA RENTA 825 + 901 902	
INTERESES POR MORA 903	
MULTAS 904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **ORIO GUEVARA GUEVARA** FIRMA CONTADOR: **ECON. SALOMON BAYAS G.**

NOMBRE: **ORIO GUEVARA GUEVARA** NOMBRE: **ECON. SALOMON BAYAS G.**

C.I. N° **1703092088** RUC N° **0902617125001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **906**

MEDIANTE COMPENSACIONES **907**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **908**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

RESOLUCIÓN 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

COPIA 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

FECHA DE RECEPCIÓN

