

10019982

IMPORTANTE: SIEMPRE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		ANIO:	PA FORMULARIO QUE SE REESTRICA
NIC No.: 1791739825001	RAZON SOCIAL O DENOMINACION: MAQUEL EXP S.A.		EXPEDIENTE: 8957
ESTADO DE SITUACION			
ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>	<b>400 INGRESOS</b>		
310 ACTIVO CORRIENTE	VENTA NETAS OPERADAS CON TARIFA 12% I.V.A.		
Caja Bancos	2.157,90	EXPORTACIONES	247.550,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	DIVIDENDOS PERIODICOS	-
CTAS. Y FOCOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	10.784,00	OTROS INGRESOS DIFERENTES	-
(+) PROVISION CURVAS INCORPORABLES	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	188,49
CTAS. Y FOCOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	OTRAS RENTAS	-
VITRINA CUSTIA POR COBRAR	-	TOTAL INGRESOS	247.738,49
CRÉDITO IRIBITIARIO A TITUL DE LA EMPRESA (B.I.N)	33.780,84	700 COSTOS Y GASTOS	-
CRÉDITO IRIBITIARIO A TITUL DE LA EMPRESA E. RENTA	37,38	FIFO COSTO DE VENTAS	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PRENSA	-	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROV. TERR. Y MATERIALES EN ALMACEN	-	(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO REFUGATOR, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTE	70.063,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>125.823,89</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	<b>101.971,27</b>
<b>340 ACTIVO FIJO</b>	<b>1.000.000</b>	SUELDOS Y SALARIOS	53.790,52
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TIPOS E INSTALACIONES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MANGUERAS, MURELES, EMBRES Y COJOS	106.437,87	GASTOS DE FABRICACION	31.349,29
ESTUPO DE COMPUTACION	2.743,90	DEPRECACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	15.368,27
VEHICULOS	46.500,00	DEPRECACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	8.534,04
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	25.007,81	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	SEGURIDAD Y REASISTENCIA DE INV. MADR. LOG. Y TDF. (PROM. Y MORTE)	4.870,45
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>132.413,58</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	AQUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.079,32
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SUELLOS Y SALARIOS	-
(+) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>132.413,58</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
370 ACTIVO DIFERIDO	-	COMISIONES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	4.372,30	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLOTACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
BALDO DE FONDO DE DIFERENCIAL CAMBARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(+) ACTIVOS DIFERIDOS	874,49	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(+) AMORTIZACION ACUMULADA	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>3.467,87</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
380 OTROS ACTIVOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS COSTOS DE VENTA	-
ALQUILERES	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>216.861,19</b>
OTROS	-	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
(+) PROVISIONES INCORPORABLES	-	SUELDOS, SALARIOS	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
OTRAS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7.870,00
OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>201.735,32</b>	APRENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>201.735,32</b>	COMISIONES EN VENTAS	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
400 PASIVO	-	COMBUSTIBLES	-
410 PASIVO CORRIENTE	-	SEGURIDAD Y REASISTENCIA DE INV. MADR. LOG. Y TDF. (PROM. Y MORTE)	-
DETALLE DE LOCALIZACIONES	03.800,17	DEPRECACION DE ACTIVO FIJO	387,89
CON EL ESIS	18.425,48	DEPRECACION DE ACTIVO FIJO	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	24.057,72	DEPRECACION DEBIERAS DE ACTIVOS FIJO	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	8.866,76	DEPRECACION DEBIERAS (INVERSIONES Y INTANGIBLES)	437,24
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>108.352,11</b>	CONTABILIZACIONES	-
440 PASIVO LARGO PLAZO	-	GAR DE INVESTIGACIONES	-
DETALLE DE LOCALIZACIONES	08.560,21	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-	LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-	AL EXTERIOR	-
DETALLE DE LOCALIZACIONES	08.560,21	GASTO PROVISIONES DIFERIDAS	-
LOCALES	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	14.738,99
DEL EXTERIOR	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>29.245,57</b>
DETALLE DE LOCALIZACIONES	08.560,21	700 GASTOS NO OPERACIONALES	-
LOCALES	-	PERIODICO DEL EXERCICIO	-
DEL EXTERIOR	-	PERIODICO DEL EXERCICIO	1.531,77
DETALLE DE LOCALIZACIONES	08.560,21	PERIODICO DEL EXERCICIO	Investidor campo 797
LOCALES	-	PERIODICO DEL EXERCICIO	Investidor campo 798
DEL EXTERIOR	-	(1) 15% PARTICIPACIONES TRABAJADORES	229,77
DETALLE DE LOCALIZACIONES	08.560,21	(2) 10% DEDICACIONES PENSADOS EXENTOS	-
LOCALES	-	(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
DEL EXTERIOR	-	EN EL PAIS	-
DETALLE DE LOCALIZACIONES	08.560,21	EN EL EXTERIOR	-
LOCALES	-	(4) GASTOS INCIDENCIAS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
DEL EXTERIOR	-	ADMISIONES PENSADOS DE OTRAS SOC.	-
DETALLE DE LOCALIZACIONES	08.560,21	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
LOCALES	-	(5) AMORTIZACIONES DE PERIODICO TRIBUTARIO AÑOS ANTERIORES	-
DEL EXTERIOR	-	(6) DESUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
DETALLE DE LOCALIZACIONES	08.560,21	(7) OTRAS DEDICACIONES	-
LOCALES	-	= UTILIDAD GRANIBLE 80.820.800.850.000-87.919.000.000/81.413.820.000	1.302,00
DEL EXTERIOR	-	= PERDIDA 80.820.800.850.000-87.919.000.000/81.413.820.000	-
DETALLE DE LOCALIZACIONES	08.560,21	REINVENTARIOS Y CAPITALIZAR	-
LOCALES	-	SALDO UTILIDAD GRANIBLE 814.818	-
DEL EXTERIOR	-	SALDO UTILIDAD GRANIBLE 814.818	1.302,00
DETALLE DE LOCALIZACIONES	08.560,21	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814.818) X (817 * 20%)	325,40
LOCALES	-	(1) ANTICIPO PAGADO	673,42
DEL EXTERIOR	-	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
DETALLE DE LOCALIZACIONES	08.560,21	(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXEMPCIONES PENSOS ESPECIALES	-
LOCALES	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814.818 - 817 = 810.810	347,92
DEL EXTERIOR	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 810.810 - 810 = 0	-
DETALLE DE LOCALIZACIONES	08.560,21	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
LOCALES	-	ANTICIPO PROXIMO ANO (8.560.210 - 810)	162.75
DETALLE DE LOCALIZACIONES	08.560,21	DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	-
LOCALES	-	DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	-
DEL EXTERIOR	-	DETALLE DE COMPROBACIONES	-
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	08.560,21	DETALLE DE COMPROBACIONES	-
LOCALES	-	DETALLE DE COMPROBACIONES	-
DEL EXTERIOR	-	DETALLE DE COMPROBACIONES	-
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	08.560,21	DETALLE DE COMPROBACIONES	-
LOCALES	-	DETALLE DE COMPROBACIONES	-
DEL EXTERIOR	-	DETALLE DE COMPROBACIONES	-
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	08.560,21	DETALLE DE COMPROBACIONES	-
LOCALES	-	DETALLE DE COMPROBACIONES	-
DEL EXTERIOR	-	DETALLE DE COMPROBACIONES	-
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	08.560,21	DETALLE DE COMPROBACIONES	-
LOCALES	-	DETALLE DE COMPROBACIONES	-
DEL EXTERIOR	-	DETALLE DE COMPROBACIONES	-
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	08.560,21	DETALLE DE COMPROBACIONES	-
LOCALES	-	DETALLE DE COMPROBACIONES	-
DEL EXTERIOR	-	DETALLE DE COMPROBACIONES	-
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	08.560,21	DETALLE DE COMPROBACIONES	-
LOCALES	-	DETALLE DE COMPROBACIONES	-
DEL EXTERIOR	-	DETALLE DE COMPROBACIONES	-
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	08.560,21	DETALLE DE COMPROBACIONES	-
LOCALES	-	DETALLE DE COMPROBACIONES	-
DEL EXTERIOR	-	DETALLE DE COMPROBACIONES	-
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	08.560,21	DETALLE DE COMPROBACIONES	-
LOCALES	-	DETALLE DE COMPROBACIONES	-
DEL EXTERIOR	-	DETALLE DE COMPROBACIONES	-
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	08.560,21	DETALLE DE COMPROBACIONES	-
LOCALES	-	DETALLE DE COMPROBACIONES	-
DEL EXTERIOR	-	DETALLE DE COMPROBACIONES	-
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	08.560,21	DETALLE DE COMPROBACIONES	-
LOCALES	-	DETALLE DE COMPROBACIONES	-
DEL EXTERIOR	-	DETALLE DE COMPROBACIONES	-
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	08.560,21	DETALLE DE COMPROBACIONES	-
LOCALES	-	DETALLE DE COMPROBACIONES	-
DEL EXTERIOR	-	DETALLE DE COMPROBACIONES	-
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	08.560,21	DETALLE DE COMPROBACIONES	-
LOCALES	-	DETALLE DE COMPROBACIONES	-
DEL EXTERIOR	-	DETALLE DE COMPROBACIONES	-
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	08.560,21	DETALLE DE COMPROBACIONES	-
LOCALES	-	DETALLE DE COMPROBACIONES	-
DEL EXTERIOR	-	DETALLE DE COMPROBACIONES	-
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	08.560,21	DETALLE DE COMPROBACIONES	-
LOCALES	-	DETALLE DE COMPROBACIONES	-
DEL EXTERIOR	-	DETALLE DE COMPROBACIONES	-
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	08.560,21	DETALLE DE COMPROBACIONES	-
LOCALES	-	DETALLE DE COMPROBACIONES	-
DEL EXTERIOR	-	DETALLE DE COMPROBACIONES	-
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	08.560,21	DETALLE DE COMPROBACIONES	-
LOCALES	-	DETALLE DE COMPROBACIONES	-
DEL EXTERIOR	-	DETALLE DE COMPROBACIONES	-
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	08.560,21	DETALLE DE COMPROBACIONES	-
LOCALES	-	DETALLE DE COMPROBACIONES	-
DEL EXTERIOR	-	DETALLE DE COMPROBACIONES	-
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	08.560,21	DETALLE DE COMPROBACIONES	-
LOCALES	-	DETALLE DE COMPROBACIONES	-
DEL EXTERIOR	-	DETALLE DE COMPROBACIONES	-
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	08.560,21	DETALLE DE COMPROBACIONES	-
LOCALES	-	DETALLE DE COMPROBACIONES	-
DEL EXTERIOR	-	DETALLE DE COMPROBACIONES	-
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	08.560,21	DETALLE DE COMPROBACIONES	-
LOCALES	-	DETALLE DE COMPROBACIONES	-
DEL EXTERIOR	-	DETALLE DE COMPROBACIONES	-
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	08.560,21	DETALLE DE COMPROBACIONES	-
LOCALES	-	DETALLE DE COMPROBACIONES	-
DEL EXTERIOR	-	DETALLE DE COMPROBACIONES	-
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	08.560,21	DETALLE DE COMPROBACIONES	-
LOCALES	-	DETALLE DE COMPROBACIONES	-
DEL EXTERIOR	-	DETALLE DE COMPROBACIONES	-
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	08.560,21	DETALLE DE COMPROBACIONES	-
LOCALES	-	DETALLE DE COMPROBACIONES	-
DEL EXTERIOR	-	DETALLE DE COMPROBACIONES	-
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	08.560,21	DETALLE DE COMPROBACIONES	-
LOCALES	-	DETALLE DE COMPROBACIONES	-
DEL EXTERIOR	-	DETALLE DE COMPROBACIONES	-
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	08.560,21	DETALLE DE COMPROBACIONES	-
LOCALES	-	DETALLE DE COMPROBACIONES	-
DEL EXTERIOR	-	DETALLE DE COMPROBACIONES	-
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	08.560,21	DETALLE DE COMPROBACIONES	-
LOCALES	-	DETALLE DE COMPROBACIONES	-
DEL EXTERIOR	-	DETALLE DE COMPROBACIONES	-
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	08.560,21	DETALLE DE COMPROBACIONES	-
LOCALES	-	DETALLE DE COMPROBACIONES	-
DEL EXTERIOR	-	DETALLE DE COMPROBACIONES	-
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	08.560,21	DETALLE DE COMPROBACIONES	-
LOCALES	-	DETALLE DE COMPROBACIONES	-
DEL EXTERIOR	-	DETALLE DE COMPROBACIONES	-
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	08.560,21	DETALLE DE COMPROBACIONES	-
LOCALES	-	DETALLE DE COMPROBACIONES	-
DEL EXTERIOR	-	DETALLE DE COMPROBACIONES	-
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	08.560,21	DETALLE DE COMPROBACIONES	-
LOCALES	-	DETALLE DE COMPROBACIONES	-
DEL EXTERIOR	-	DETALLE DE COMPROBACIONES	-
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	08.560,21	DETALLE DE COMPROBACIONES	-
LOCALES	-	DETALLE DE COMPROBACIONES	-
DEL EXTERIOR	-	DETALLE DE COMPROBACIONES	-
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	08.560,21	DETALLE DE COMPROBACIONES	-
LOCALES	-	DETALLE DE COMPROBACIONES	-
DEL EXTERIOR	-	DETALLE DE COMPROBACIONES	-
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	08.560,21	DETALLE DE COMPROBACIONES	-
LOCALES	-	DETALLE DE COMPROBACIONES	-
DEL EXTERIOR	-	DETALLE DE COMPROBACIONES	-
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	08.560,21	DETALLE DE COMPROBACIONES	-
LOCALES	-	DETALLE DE COMPROBACIONES	-
DEL EXTERIOR	-	DETALLE DE COMPROBACIONES	-
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	08.560,21	DETALLE DE COMPROBACIONES	-
LOCALES	-	DETALLE DE COMPROBACIONES	-
DEL EXTERIOR	-	DETALLE DE COMPROBACIONES	-
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	08.560,21	DETALLE DE COMPROBACIONES	-
LOCALES	-	DETALLE DE COMPROBACIONES	-
DEL EXTERIOR	-	DETALLE DE COMPROBACIONES	-
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	08.560,21	DETALLE DE COMPROBACIONES	-
LOCALES	-	DETALLE DE COMPROBACIONES	-
DEL EXTERIOR	-	DETALLE DE COMPROBACIONES	-
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	08.560,21	DETALLE DE COMPROBACIONES	-
LOCALES	-	DETALLE DE COMPROBACIONES	-
DEL EXTERIOR	-	DETALLE DE COMPROBACIONES	-
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	08.560,21	DETALLE DE COMPROBACIONES	-
LOCALES	-	DETALLE DE COMPROBACIONES	-
DEL EXTERIOR	-	DETALLE DE COMPROBACIONES	-
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	08.560,21	DETALLE DE COMPROBACIONES	-
LOCALES	-	DETALLE DE COMPROBACIONES	-
DEL EXTERIOR	-	DETALLE DE COMPROBACIONES	-
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	08.560,21	DETALLE DE COMPROBACIONES	-
LOCALES	-	DETALLE DE COMPROBACIONES	-
DEL EXTERIOR	-	DETALLE DE COMPROBACIONES	-
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	08.560,21	DETALLE DE COMPROBACIONES	-
LOCALES	-	DETALLE DE COMPROBACIONES	-
DEL EXTERIOR	-	DETALLE DE COMPROBACIONES	-
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	08.560,21	DETALLE DE COMPROBACIONES	-
LOCALES	-	DETALLE DE COMPROBACIONES	-
DEL EXTERIOR	-	DETALLE DE COMPROBACIONES	-
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	08.560,21	DETALLE DE COMPROBACIONES	-
LOCALES	-	DETALLE DE COMPROBACIONES	-
DEL EXTERIOR	-	DETALLE DE COMPROBACIONES	-
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	08.560,21	DETALLE DE COMPROBACIONES	-
LOCALES	-	DETALLE DE COMPROBACIONES	-
DEL EXTERIOR	-	DETALLE DE COMPROBACIONES	-
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	08.560,21	DETALLE DE COMPROBACIONES	-
LOCALES	-	DETALLE DE COMPROBACIONES	-
DEL EXTERIOR	-	DETALLE DE COMPROBACIONES	-
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	08.560,21	DETALLE DE COMPROBACIONES	-
LOCALES	-	DETALLE DE COMPROBACIONES	-
DEL EXTERIOR	-	DETALLE DE COMPROBACIONES	-