

RUBRO 1- IDENTIFICACIÓN

Nombre **1** MANZITEC S.A. N° RUT **2** 217692040010
Original **3** ☒ Reliquidación **4** ☐ Período **7** 2017-08
Tipo Envío Medio Magnético **8** ☐ WEB **9** ☐ N°/CRC **10** 6661/ 2418287 N° Documento **11** 3153391
Contabilidad Suficiente Si ☒ No ☐ Liquidación Real ☒ Ficta ☐

Pág. 1

RUBRO 2- ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL

ACTIVO

Activo Corriente	Línea		Línea	
Disponibilidades e Inv.Temporarias	8	0		
Créd. por vtas.- Deudores de Plaza	51	0		
Créd. por vtas.- Deudores Exterior	52	0		
Créd. por vtas.- Otros	53	0		
Otros Créditos - Ant.de Impuestos	54	0		
O.Créd.- Ctas socios, dir. y acc.	55	0		
Otros Créditos - Otros	56	0		
Bienes de cambio	57	0		
Otros activos corrientes	58	0		
Total de Activo Corriente	59	0		
Activo no Corriente				
Bienes de uso	61	19.521.296		
Intangibles	62	0		
Otros activos no corrientes	63	0		
Total de Activo no Corriente	64	19.521.296		
ACTIVO CONTABLE AL CIERRE	13	19.521.296		

PASIVO

Pasivo Corriente				
Deud.Com.- Acreed. compras plaza			65	0
Deud.Com.- Acreed. p/importación			66	0
Deud.Com.- Personas D.Público			67	0
Deud.Com.- Otras deudas			68	18.154.800
Deud.Div.- Acreedores fiscales			69	0
Deud.Div.- Ctas.socios,dir.y acc.			70	0
Deud.Div.- Otras			71	0
Deudas Financieras bancarias			72	0
Deudas Financieras no bancarias			73	0
Total de Pasivo Corriente			74	18.154.800
Pasivo no Corriente				
Deudas Financieras bancarias			75	0
Deudas Financieras no bancarias			76	0
Otras deudas no corrientes			77	0
Total de Pasivo no Corriente			78	0
PASIVO CONTABLE AL CIERRE			30	18.154.800
PATRIMONIO CONTABLE	79	1.366.496	80	0

RUBRO 1- IDENTIFICACIÓN

Nombre 1

MANZITEC S.A.

N° RUT 2

217692040010

Original 3

☒ Reliquidación

4

☐

Período 7

2017-08

Tipo Envío

Medio Magnético 8

☐

WEB 9

☐

N°/CRC 10

6661/ 2418287

N° Documento 11

3153391

Contabilidad Suficiente

Si ☒ No ☐

Liquidación

Real ☒ Ficta ☐

Pág. 2

RUBRO 3- PATRIMONIO - DETERMINACIÓN DEL MONTO IMPONIBLE

I.Pat. Agropecuario			98	Si		No	X
Integrante de Unidad Económico Administrativa (Art. 38 y 53 Título 14)			91	Si		No	
Incluido en Art. 52 Título 14			92	Si		No	
VALOR DE LOS ACTIVOS PARA DETERMINAR SI CORRESPONDE I.PAT. AGROPECUARIO Y SOBRETASA (ART. 38 T.14)							
Valor de los inmuebles rurales propios			93				0
Valor de los bienes muebles y semovientes de inmuebles rurales propios			94				0
Valor de los bienes muebles y semovientes de inmuebles rurales no propios			95				0
Total			96				0
Monto Total de los Activos en UI							
Valor			De más de UI:		Hasta UI:		
Valor Seleccionado:	97	0	0				
Ajuste al Activo	Línea		Línea				
Previsiones	81	0					
Deudores Incobrables	82	0	83	0			
Anticipos de impuestos DGI	84	0	85	0			
Rubros Amortizables	14	1.063.911	15	0			
Deduc. Bienes Muebles Equipo Ind.			16	0			
Otros Ajustes	86	0	87	0			
Total de Ajustes	19	1.063.911	20	0			
Activo Fiscal	21	20.585.207					
Activo Gravado							
Act.Exentos, gravados para pasivos			46	0			
Otros Activos Exentos			24	0			
Act. Exterior, gravados p/pasivos			45	0			
Otros Activos Exterior			22	0			
Activo Gravado	25	20.585.207					
Ajuste de Pasivo							
Acreedores por importación	31	0					
Deud. Personas D.Público no deduc.	32	0					
Deudas Financieras deducibles	88	0	89	0			
Deudas Financieras no deducibles	33	0					
Ctas. socios, directores y accion.	90	0					
Otros Ajustes	34	0	35	0			
Total de Ajustes	36	0	37	0			
Pasivo Deducible			38	18.154.800			
Pasivo Computable			39	18.154.800			
PATRIMONIO FISCAL	40	2.430.407	41	0			
Patrimonio Agropecuario Exon.	44	0					
Pat. exon. actividad y/o distan.	42	0					
Patrimonio Imputable a Socios	43	0					
Patrimonio Agropecuario (0,75%)	49	0					
Patrimonio Agropecuario (1,5%)	50	0					
Patrimonio Inst. Financ. (2,8%)	48	0					
Patrimonio Gravado (1,5%)	47	2.430.407					

R U B R O 1- IDENTIFICACIÓN

Nombre 1 MANZITEC S.A.

N° RUT 2 217692040010

Original 3 ☒ Reliquidación 4 ☐

Período 7 2017-08

Tipo Envío Medio Magnético 8 ☐ WEB 9 ☐ N°/CRC 10 6661/ 2418287

N° Documento 11 3153391

Contabilidad Suficiente Si ☒ No ☐ Liquidación Real ☒ Ficta ☐

Pág. 3

R U B R O 4- ESTADO DE RESULTADOS

Ingresos Operativos		Línea		Línea	
Ventas plaza		160	0		
Vtas. Exp.y Asim. b.cbio.y serv.		161	0		
Otros Ingresos operativos		162	0		
Total de Ventas bs.de cbio.y serv.		100	0		
Costo de los bienes vendidos y servicios prestados					
Inventario Inicial de bs.de cambio				102	0
Compras mat.primas y prod.reventa				103	0
Remuneraciones de producción				195	0
Cargas sociales de producción				196	0
Gastos producción				105	0
Inventario Final de bs. de cambio	106		0		
Total Costo de Ventas				177	0
Gastos de Administración y Ventas					
Remuneraciones adm. y ventas				178	0
Cargas sociales adm. y ventas				179	0
Amortizaciones				163	0
Honorarios y servicios asimilados				164	0
Publicidad y propaganda				165	0
Agua, energía eléctrica y telecom.				166	0
Combustibles y gtos. de locomoción				167	0
Arrendamientos				168	0
Gastos calidad				169	0
Avaless				170	0
Gastos en el exterior				171	0
Comisiones de exportación				172	0
Deudores incobrables				173	0
DGI- impuestos				174	0
Otros gastos				175	0
Total de Gastos de Adm. y Ventas				176	0
Otros Ingresos y Egresos					
Venta de bienes de uso	180	2.845.200			
Costo de los bienes de uso			181	3.163.300	
Venta inmuebles rurales(L.18.876)	225	0			
Costo venta-inm.rurales(L.18.876)			226	0	
Otros ingresos	182	0			
Otros egresos			183	0	
Total de Otros Ingresos y Egresos	184	2.845.200	185	3.163.300	
Resultados Financieros					
Diferencia de cambio ganada	186	0			
Diferencia de cambio perdida			188	0	
Intereses ganados	187	0			
Intereses perdidos			189	0	
Gastos bancarios			190	0	
Otros Resultados Financieros	191	0	192	0	
R.D.M.	193	0	194	0	
Total de Resultados Financieros	108	0	109	0	
RESULTADO NETO	114	0	115	318.100	

R U B R O 1- IDENTIFICACIÓN
Nombre 1 MANZITEC S.A.

N° RUT 2 217692040010

Original 3 ☒ Reliquidación 4 ☐
Período 7 2017-08

Tipo Envío Medio Magnético 8 ☐ **WEB** 9 ☐ **N°/CRC** 10 6661/ 2418287

N° Documento 11 3153391

Contabilidad Suficiente Si ☒ No ☐ **Liquidación** Real ☒ Ficta ☐
Pág. 4

R U B R O 5- IRAE - DETERMINACIÓN DEL MONTO IMPONIBLE

Ajustes	Línea		Línea	
Ajuste Inventario Inicial bs.cbio.	118	0	119	0
Ajuste Inventario Final bs.cbio.	120	0	121	0
Remuneraciones y c.soc. producción	122	0	123	0
Gastos producción	124	0	125	0
Remuneraciones y c.soc. adm.y vtas	126	0	127	0
Ajuste por inflación	130	0	131	0
Remuneraciones dueño o socios	132	0	133	0
Amortizaciones	201	0	202	0
Donaciones	203	0	204	0
Publicidad y propaganda	205	0		
Arrendamientos	207	0		
Gastos calidad			209	0
Gtos. capac.y contrib. al personal			210	0
Gastos en el exterior	211	0		
Avaless	212	0		
Comisiones de exportación	213	0		
Deudores incobrables	214	0	215	0
Sanciones p/infracc. fiscales C.T.	216	0		
Contribuciones al personal	217	0		
Intereses fictos	218	0		
Diferencias de cambio	219	0	220	0
Intereses perdidos	221	0	222	0
Ajuste x vta.inm.rurales(L.18.876)	227	0	228	0
Otros ajustes	223	0	224	0
Total de ajustes	136	0	137	0
Resultado neto primario	138	0	139	318.100
Rentas no gravadas			140	0
Gtos.corresp. a rentas no gravadas	141	0		
Renta ficta-vta.inm.rural(L.18876)	251	0		
Rentas fictas	250	0		
Resultado Neto	142	0	143	318.100
Pérdidas fiscales ejer. anteriores			144	0
Sub - Total	145	0	146	318.100
Línea 151 del Formulario 1006			158	0
Subtotal	159	0	157	318.100
Utilidades Difer. L.15.903 Art.445	147	0	148	0
Sub - Total	149	0	150	318.100
Canalización ahorro y capitalizac.			151	0
Sub - Total	152	0	153	318.100
Inversiones Ley 15.903 Art.447			154	0
RESULTADO FISCAL	155	0	156	318.100

RUBRO 6 - LIQUIDACIÓN DE IMPUESTOS

IRAE	Línea		Línea	
IRAE	301	0		
Exoneración Decreto 455/007, 2/012	346	0		
Exoneración Decreto 324/011-CFE	348	0		
IRAE luego de exoneraciones	347	0		
Créd.Fisc.pConv.Doble Imp-Comp.Min			370	0
Ant. Mínimo pagado o compensado			326	0
Ret/per.IRIC,IRAE,IRPFcomp.ant.min			350	0
Anticipos mínimo de IRAE importac.			353	0
IRAE luego de deducir ant. mín.	327	0		
Créd. fiscal p/conv.vig.doble imp.			371	0
IRAE complem. ant. pagados o comp.			302	0
IMEBA - Pagos y Retenciones			351	0
Otras ret/perc de IRIC,IRAE e IRPF			352	0
Otros anticipos de IRAE importac.			354	0
Saldo o crédito IRAE	303	0	304	0
Saldo o crédito ICOSIFI	336	0	337	0
Compensación saldos IRAE-ICOSIFI	338	0	339	0
ICOSA				
ICOSA	340	15.217		
Anticipos ICOSA			343	14.832
Saldo o crédito ICOSA	344	385	345	0
PATRIMONIO				
Impuesto al Patrimonio	330	36.456		
Imp.Pat. liquidado en otro cierre			306	0
Impuesto Pat. o complemento	307	36.456		
Abatimiento Art.11 bis Dto.600/988			331	0
Abat. Art.11bis Dto.600/988-F.1006			380	0
Impuesto al Patrimonio abatido	305	36.456		
ICOSA			341	15.217
Imp.Pat. luego de deducir ICOSA	342	21.239		
Anticipos Impuesto al Patrimonio			308	26.237
Saldo o Crédito I.Pat.	309	0	310	4.998
Sobretasa	360	0		
Sobretasa liquidada en otro cierre			361	0
Sobretasa o complemento	362	0		
Sobretasa abat.Art11bisDto.600/988			363	0
Abat. Art.11bis Dto.600/988-F.1006			381	0
Sobretasa abatida	364	0		
ICOSA			368	0
Sobretasa luego de deducir ICOSA	369	0		
Sobretasa Anticipos			365	0
Saldo o Crédito Sobretasa	366	0	367	0

RUBRO 9 - CUADRO RESUMEN

Total de débitos	320	385		
Total de créditos			321	4.998
Saldo deudor	322	0		
Solicitud certificados de crédito			323	4.613

RUBRO 10 - PAGOS A CUENTA EJERCICIO SIGUIENTE

IRAE-Coeficiente				0,0000
ICOSA Anticipo - Ejerc. siguiente				0
Patrimonio Ant. - Ejerc. siguiente				0
I.Pat.Sobretasa - Ejerc. siguiente				0
Tot.Op.Cap.VII(P.Trans) T4 T0.1996	356	0		