

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN 101/2004 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** RUC 0992127287001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **MAXISTORM S.A.** EXPEDIENTE 1012690

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b> 801 <b>185.165,55</b>			
CAJA, BANCOS	811	491,86		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	812	-		EXPORTACIONES	803	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	813	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	804	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	814	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	805	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	815	12.891,98		OTROS INGRESOS EXENTOS	806	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	821	1.759,82		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	822	14.688,58		OTRAS RENTAS	808	2.850,22	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	823	6.297,18		TOTAL INGRESOS	809	188.015,77	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	827	-		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	829	-		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	831	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	833	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	835	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	837	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	838	2.896,21		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>839</b>	<b>39.025,63</b>		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
TERRENOS	341	-		SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	30.899,44		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	9.428,04		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	825,00		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
VEHÍCULOS	349	62.324,56		GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	43.809,26		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>358</b>	<b>59.667,78</b>		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		SUELDOS Y SALARIOS	730	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>-</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>368</b>	<b>59.667,78</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	2.722,00		COMBUSTIBLES	734	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
SALDO POR DIFERENCIAL CONTABLE	375	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	294,84		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>2.427,16</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
OTROS	383	2.600,00		OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>743</b>	<b>-</b>	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
OTRAS	389	-		SUELDOS, SALARIOS	751	23.295,87	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	15.816,74	
OTROS ACTIVOS	393	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	6.480,00	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>2.600,00</b>		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 368 + 379 + 397	<b>399</b>	<b>103.720,57</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	34.288,71	
<b>400 PASIVO</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	33.750,23	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				COMISIONES EN VENTAS	758	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	1.825,89		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-	
LOCALES	413	-		COMBUSTIBLES	760	-	
DEL EXTERIOR	415	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	336,00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-	
LOCALES	419	61.123,90		GASTOS DE GESTIÓN	763	-	
DEL EXTERIOR	421	-		GASTOS DE VIAJE	764	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	423	6.138,56		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	9.575,29	
LOCALES	425	419,25		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	51,00	
DEL EXTERIOR	427	7.195,51		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	721,63	
OBLIGACIONES	429	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	16.803,96	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	431	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
CON EL IESS	433	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	3.526,00	
CON EMPLEADOS	435	-		CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	437	-		BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	439	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>76.703,11</b>		INTERESES Y COMISIONES	774	945,73	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				LOCALES	775	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		AL EXTERIOR	776	-	
LOCALES	443	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-	
DEL EXTERIOR	445	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	3.131,56	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	-		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>148.722,72</b>	
LOCALES	449	-		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
DEL EXTERIOR	451	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	453	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
LOCALES	455	-		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783</b>	<b>-</b>	
DEL EXTERIOR	457	-		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789	<b>790</b>	<b>148.722,72</b>	
HIPOTECAS POR PAGAR	459	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	791	39.293,05	
OBLIGACIONES EMITIDAS	461	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	792	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	463	-		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
OTRAS PROVISIONES	465	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	39.293,05	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	467	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	-	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>-</b>		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	6.047,83	
<b>TOTAL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489	<b>489</b>	<b>76.703,11</b>		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.600,00		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	1.025,80	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		EN EL PAÍS	807	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	3.400,00		EN EL EXTERIOR	808	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	400,00		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	-		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	-	
OTROS SUPERÁVITS	511	17.675,59		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	39.293,05		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>520</b>	<b>27.017,46</b>		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	<b>816</b>	<b>34.271,02</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499+598	<b>598</b>	<b>103.720,57</b>		<b>= PÉRDIDA</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	<b>817</b>	<b>-</b>	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				UTILIDAD CAMPO 816	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	3.400,00
				UTILIDAD CAMPO 817	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	819	30.871,02
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	820	8.227,76	
				(-) ANTICIPO PAGADO	821	-	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	2.853,66	
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	823	-	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	824	-	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	825	5.374,10	
				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	826	1.260,22	
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
NOMBRE: MARGARITA MARTINEZ				PAGO PREVIO	901	-	
NOMBRE: LEYDIS FLORES C.				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	5.374,10	
C.I. No. 0903433266				INTERÉS POR MORA	903	-	
RUC No. 0910956101001				MULTAS	904	-	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	5.374,10	
MEDIANTE COMPENSACIONES							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	-	-	914	N/C No.	-	-
907	USD	-	-	915	USD	-	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	-	-	REGISTRO OFICIAL No.	922	-	-

2501 13:05:08 04/23/2004 0 1 smontufs  
 DN 3070 PAGO IMPUESTOS H: N  
 Tip. Imp. : 101 IMP. A LA RENTA Y P  
 sticker No. : 37-001-118348-B  
 us\$5.324,10 BANCO BOLIVARIANO