

101-269

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2005 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE - 106 No. Empleados bajo nómina -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992127287001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MAXISTORM S.A. 203 EXPEDIENTE 10126900

ESTADO DE SITUACIÓN

310 ACTIVO CORRIENTE			500 PATRIMONIO NETO		
CAJA BANCOS	311	-	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	5.000,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVA LEGAL	507	1.210,00
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	13.224,69	RESERVA DE CAPITAL	509	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	15.930,40	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	6.297,18	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	6.291,28	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	617	7.291,10
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	619	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	13.501,10
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	49.168,57
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	664,43			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	86,94			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	42.494,92			

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	93.750,00
TERRENOS	341	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
EDIFICIOS	342	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
OBRAS EN PROCESO	343	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
INSTALACIONES	344	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
MUEBLES Y ENSERES	345	-	OTRAS RENTAS	606	12.230,43
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	18.411,43
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	21.903,51	INGRESOS POR REEMBOLSO	810	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	TOTAL INGRESOS	699	124.391,86
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	19.712,70			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2.190,81			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-			
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	2.190,81			
370 OTROS ACTIVOS					
ACTIVO DIFERIDO					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	2.722,00			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	839,16			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1.882,84			
ACTIVOS LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO					
CLIENTES RELACIONADOS	381	-			
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-			
OTROS	383	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-			
INVERSIONES A LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-			
OTRAS	389	-			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-			
OTROS ACTIVOS	394	2.500,00			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	2.500,00			
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	-			
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	49.168,57			

400 PASIVO			700 COSTOS Y GASTOS		
410 PASIVO CORRIENTE			710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
LOCALES	411	331,03	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
DEL EXTERIOR	413	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
LOCALES	415	435,53	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
DEL EXTERIOR	417	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
LOCALES	419	30.214,68	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
DEL EXTERIOR	421	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
OBLIGACIONES			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	2.283,93	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
CON EL IESS	427	-	BAJA DE INVENTARIOS	723	-
CON EMPLEADOS	428	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	19.660,00
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	2.103,52	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	4.027,19
PROVISIONES	431	248,78	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	2.604,70
CRÉDITO A MUTUO	432	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	35.667,47	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	6.020,00
440 PASIVO LARGO PLAZO			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
LOCALES	441	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	910,55
DEL EXTERIOR	443	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	18.999,98
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	27.107,06
LOCALES	445	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
DEL EXTERIOR	447	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS			COMBUSTIBLES	737	-
LOCALES	449	-	LUBRICANTES	738	-
DEL EXTERIOR	451	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
OBLIGACIONES EMITIDAS			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	3.000,73
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	456	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-	TRANSPORTE	743	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-
PROVISIONES	459	-	GASTOS DE VIAJE	745	-
CRÉDITO A MUTUO	461	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	9.726,30
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	142,26
470 PASIVO DIFERIDO			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	1.735,01
ANTICIPO CLIENTES	471	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	10.739,16
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	272,16
480 OTROS PASIVOS			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS		
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	496	-	LOCALES	754	270,35
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	35.667,47	AL EXTERIOR	755	-
			LOCALES	756	255,19
			AL EXTERIOR	757	-
			LOCALES	758	-
			AL EXTERIOR	759	-
			TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	111.207,26

490 PASIVO LARGO PLAZO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	13.184,60
LOCALES	441	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	-
DEL EXTERIOR	443	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	2.103,52	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-	
LOCALES	445	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-	
DEL EXTERIOR	447	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS			EN EL PAIS	806	838,84	
LOCALES	449	-	EN EL EXTERIOR	807	-	
DEL EXTERIOR	451	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	810	-	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	456	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%	811	-	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-	
PROVISIONES	459	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814	-	
CRÉDITO A MUTUO	461	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813-0	814	11.919,92	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813-0	815	-	
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD CAMPO 814	816	11.919,92	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	REINVERTIR	817	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	IMPUESTO A LA RENTA	818	2.979,98	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	4.800,29	
480 OTROS PASIVOS			(-) RETENCIONES EN FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	4.470,97	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) RETENCIONES DE DIVIDENDOS A TRIBUTACIÓN	821	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(-) RETENCIONES DE INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	496	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	35.667,47	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	898	6.291,28	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA	899	-	

DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
FIRMA CONTADOR			PAGO PREVIO		
NOMBRE: CLAUDIO RUIZ ARANA			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
NOMBRE: LEYDIS FLORES C.			INTERESES POR MORA		
C.I. No. 1201158779			MULTAS		
RUC No. 0910956101001			TOTAL PAGADO		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	916	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO: 923 MES: 924 DÍA: 925			

5:15:16:10 06/07/2006 0.1 mroblesc
 P. Impto.: 106 RECIBO MULTIPLE DE PA
 Icker No.: 37-001-090375-0
 US\$0.00 BANCO BOLIVARIANO