		FORMULARIOUNIC	NTAY PRESENTACION DE NO. CO-SOCIEDADES NO. CO-SO	0	21801.7
RESOLUCION Nº 00075			102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICATION -	CA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0992136499001 202 RAZON SOCIAL	MA	XTER S. A.	2000	203	EXPEDIENTE 101698
ESTADO DE SITUACIO	N		ESTADO DE RESULTA	\DO	S
300 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS	301	0/0 57	600 INGRESOS VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1,547.90
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	968.57	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	568.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 304	10.20	EXPORTACIONES	503	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	*****	INGRESOS EXENTOS NO GRAVADOS	808	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	***	OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	7772
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	308	###	TOTAL INGRESOS	606	2,127.03
MERCADERIAS EN TRANSITO	210				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	1 CA CT	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	104.07	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	701	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1,082.84	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
350 ACTIVO FLIO	11.22		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES ARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	351 352	700.65	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
VEHICULOS	352		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
OTROS ACTIVOS FLIOS	354		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	700	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO FIJO	355 359	(21.72) 678.93	MANO DE OBRA DIRECTA DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	709	
360 ACTIVO NO CORRIENTE	<u> 1. 600.00</u>	0/0,0	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	//
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	362 363	68.11	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF	713	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	, pi
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	475.00	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	[13.62]	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL DEL ACTIVO	370	529.49 2.291.26	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	####
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	***
CUENTAS POR PAGAR	401	52.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	•••
DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	402	2,800.01	TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	729	4.
OBLIGACIONES: (ESS E IMPUESTOS	404	242.68	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	282.00
APONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	•	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	1,890.19
OTACLETASIVOS CORRIENTES TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	3.094.69	GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE	753 754	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		J, U, 4, U,	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	21.64
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	tions.	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	758	0.72
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES O CASA MATRIZ EXTERNOS	412		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES. GUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTAS.	757 758	35.34
OBLIGACIONES EMITIDAS	414		AMORTIZACIONES DEPENDIDA REPLANCIAS DE CAMBIO	759	·
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415		INTERESES Y COMISIONES	780	47.46
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO	419	3.094.69	PROVISIONES DEDUCIBLES	761	
500 PATRIMONIO NETO		2.074.02	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	1,485.98
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00	0.8% IMPUESTO A LA CURCINI ACION DE CAPITALES	764	25.88
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	502 503	<u> </u>	TOTAL GASTOS DE ALMASSITRACOPASISTRACOPASISTRACO	759	3,789.21
RESERVAS	504	58.75	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS SOCIEDADES	771	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	
REEXPRESION MONETARIA OTROS SUPERAVITS	506 507		TOTAL GASTOS NO OPERACIONES GHAVA	779 780	(1.662.18)
OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	****	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(1,002 + 10 /
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(1,662.18	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15%	TRAE	BAJADORES
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	519 520	(803.43) 2,291.26	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	## *
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	520	4.271.20	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES (-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	802	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521		= ÚTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESE	NIACK	EXACTOS Y VERDADEROS, W (Art. 96, Ley 56)	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	
and the second s			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	80 5000	-M 75517 [M
			(*) GASTOS NO DECLICIBLES EN EL PAIS		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIR	MA GOT	ITADOR	EN EL EXTERIOR	808	
		INCO S.	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	909 910	####
NOMBRE	NOMB	AE	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		
	1918	3056888	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		*****
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	·	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - #10 - 811 - 812 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	#13 #14	**************************************
TOTAL IMPLESTO A PAGAR 817 - 901 902		****	(-) ANTICIPOS		
INTERESES POR MORA	·····		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905		7 1 7	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 815 814 - 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 81		6
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO	DOLARES	CION	DOLARE &
2.13		No.			75 2
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	926	US\$	Was Uss SF	LOX	FECHA OF RECEPCION
TASKI EDITORA S.A. R.U C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29	-07 -06				