

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 103.584

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0992182768001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION MAXIHOME S.A EXPEDIENTE 103584

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	511	200,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	512	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	513	-	EXPORTACIONES		-
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	517	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	518	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	521	-	OTROS INGRESOS EXENTOS		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	525	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	526	-	OTRAS RENTAS		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	527	-	TOTAL INGRESOS		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	529	-	710 COSTO DE VENTAS		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	531	-	710 COSTO DE VENTAS		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	533	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	535	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	537	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	538	841,43	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>539</b>	<b>1.041,43</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
TERRENOS	341	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	SUELDOS Y SALARIOS		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
VEHICULOS	349	2.741,76	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	GASTOS DE FABRICACION		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	91,39	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>356</b>	<b>2.650,37</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE BIENES MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>364</b>	<b>-</b>	SUELDOS Y SALARIOS		-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>365</b>	<b>2.650,37</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	COMBUSTIBLES		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>380</b>	<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTROS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		-
OTRAS	389	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	SUELDOS, SALARIOS		-
OTROS ACTIVOS	393	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>394</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>3.691,80</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ACTIVOS CONTINGENTES	400	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
LOCALES	411	841,43	COMISIONES EN VENTAS		-
DEL EXTERIOR	413	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD		-
LOCALES	414	-	COMBUSTIBLES		-
DEL EXTERIOR	417	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		-
LOCALES	419	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
DEL EXTERIOR	421	-	GASTOS DE GESTION		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	111,91	GASTOS DE VIAJE		-
CON EL IESS	425	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
CON EMPLEADOS	427	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		91,39
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>432</b>	<b>952,44</b>	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
LOCALES	441	-	CUENTAS INCOBRABLES		-
DEL EXTERIOR	443	-	BAJA DE INVENTARIOS		-
LOCALES	445	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
DEL EXTERIOR	447	-	INTERESES Y COMISIONES		-
LOCALES	449	3.484,26	LOCALES		-
DEL EXTERIOR	451	-	AL EXTERIOR		-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		750,00
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		<b>841,39</b>
OTRAS PROVISIONES	459	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>462</b>	<b>3.484,26</b>	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		103,51
470 PASIVO DIFERIDO			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>103,51</b>
ANTICIPO CLIENTES	471	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	<b>944,90</b>
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>474</b>	<b>-</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	<b>944,90</b>
480 OTROS PASIVOS			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-
OTROS PASIVOS	483	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	<b>944,90</b>
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>484</b>	<b>-</b>	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>489</b>	<b>4.436,70</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
PASIVOS CONTINGENTES	490	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS		-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	600,00	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
OTROS SUPERAVITS	511	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	<b>= PERDIDA</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	<b>944,90</b>
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	UTILIDAD CAMPO 814		-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>520</b>	<b>744,90</b>	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499+598</b>	<b>3.691,80</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 59)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	-
NOMBRE: ISABEL GOMEZ			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
C.I. No. 0911234482			PAGO PREVIO		-
NOMBRE: BELGICA MARIN			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-
RUC No. 0911421659001			INTERES POR MORA		-
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			MULTAS		10,00
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO					
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
N/C No.	USD		N/C No.	USD	
REGISTRO OFICIAL No.			AÑO		