

FORMULARIO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 AÑO: 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 104.777
 EXPEDIENTE: 104777

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0992187338001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: MAXIAIRE S.A.

ESTADO DE SITUACION
300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	325	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	326	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	333,33
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		333,33

340 ACTIVO FIJO
ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	3.564,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENGRANAJES Y EQUIPOS	343	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-
VEHICULOS	345	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		3.564,00

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	349	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	350	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
ACTIVO FIJO		3.564,00

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	351	2.286,09
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	352	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	353	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	354	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	355	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		2.286,09

380 OTROS ACTIVOS

DEUDOS Y DOCS. POR COBRAR A CARGO PLAZO	381	-
CLIENTES RELACIONADOS	382	-
OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	384	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	-
OTRAS	386	-
GASTOS ANTICIPADOS	387	-
OTROS ACTIVOS	388	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		-

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 389 + 379 + 397 = **6.183,42**

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES	411	-
DEL EXTERIOR	412	-
LOCALES	413	-
DEL EXTERIOR	414	-
LOCALES	415	-
DEL EXTERIOR	416	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-
CON EL IESS	418	-
CON EMPLEADOS	419	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		-

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES	441	-
DEL EXTERIOR	442	-
LOCALES	443	-
DEL EXTERIOR	444	-
LOCALES	445	-
DEL EXTERIOR	446	-
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-
OTRAS PROVISIONES	450	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	5.383,42
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		5.383,42

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-

OTROS PASIVOS

PASIVOS ANTICIPADOS	473	-
OTROS PASIVOS	474	-
TOTAL OTROS PASIVOS		-

TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 = **5.383,42**

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-
RESERVA DE CAPITAL	505	-
OTROS SUPERAVITS	506	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		800,00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 = **6.183,42**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Roberto Suárez
 FIRMA CONTADOR: Yenny Vargas

NO. 198 Ci. No. 0908924301 NOMBRE: Yenny Vargas RUC No. 0916074433001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

600 INGRESOS
 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%
 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
 EXPORTACIONES
 DIVIDENDOS PERCIBIDOS
 OTROS INGRESOS EXENTOS
 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
 OTRAS RENTAS

700 COSTOS Y GASTOS
710 COSTO DE VENTAS
 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

SUELDOS Y SALARIOS
 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
 GASTOS DE FABRICACION
 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
 SUMINISTROS Y MATERIALES
 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
 SUELDOS Y SALARIOS
 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

COMBUSTIBLES
 ARRENDAMIENTO MERCANTIL
 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

OTROS COSTOS DE VENTAS
TOTAL COSTO DE VENTAS
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
 SUELDOS, SALARIOS
 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
 ARRENDAMIENTO MERCANTIL
 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIONES EN VENTAS
 PROMOCION Y PUBLICIDAD
 COMBUSTIBLES
 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)
 SUMINISTROS Y MATERIALES
 GASTOS DE GESTION
 GASTOS DE VIAJE
 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS
 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

CUENTAS INCOBRABLES
 BAJA DE INVENTARIOS
 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
 INTERESES Y DIVIDENDOS
 LOCALES
 AL EXTERIOR
 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

780 GASTOS NO OPERACIONALES
 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 = **749 + 779 + 789**

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 = **2**
 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 = **-**

800 CONCILIACION TRIBUTARIA
 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797
 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798
 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES
 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS
 GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR
 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
 DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
 OTRAS RENTAS EXENTAS

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES
 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
 (-) OTRAS DEDUCCIONES
 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0

UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR
 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)
 (-) ANTICIPO PAGADO
 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE
 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0
 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901
 INTERES POR MORA
 MULTAS
 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904