

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2004  
 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —  
 106 No. Empleados bajo nómina: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0972187336001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: MAXIARE S.A. 203 EXPEDIENTE: 14777

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 801		
CAJA BANCOS 311			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 802		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313			EXPORTACIONES NETAS 803		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317					
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327			OTRAS RENTAS EXENTAS 805		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329			OTRAS RENTAS 807		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 808		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331			TOTAL INGRESOS 699		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711		
CONTAS CORRIENTES 338			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS 719		
TERRENOS 341			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720		
EDIFICIOS 343			MANO DE OBRA DIRECTA		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725		
(C) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359</b>			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361			SUMINISTROS Y MATERIALES 728		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 729		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 369</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731		
<b>OTROS ACTIVOS</b>			SUELDOS Y SALARIOS 732		
A DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371			MANO DE OBRA INDIRECTA		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379</b>			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738		
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740		
CLIENTES RELACIONADOS 381			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741		
CLIENTES NO RELACIONADOS 382			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742		
OTROS 383			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746		
OTRAS 389			BAJA DE INVENTARIOS 747		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393			OTROS COSTOS 748		
OTROS ACTIVOS 394			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 749</b>		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397</b>			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
<b>TOTAL DEL ACTIVO 399</b>			SUELDOS Y SALARIOS 750		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751		
<b>400 PASIVO</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754		
LOCALES 411			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755		
DEL EXTERIOR 413			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757		
LOCALES 415			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758		
DEL EXTERIOR 417			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			COMISIONES EN VENTAS 760		
LOCALES 419			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761		
DEL EXTERIOR 421			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762		
OBLIGACIONES			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423			SUMINISTROS Y MATERIALES 764		
CON EL IESS 425			GASTOS DE GÉSTION 765		
CON EMPLEADOS 427			GASTOS DE VIAJE 766		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431			IMPUESTOS DE RENTAS Y OTROS 769		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 439</b>			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			AMORTIZACIONES INVERSIONES INMUEBLES 772		
LOCALES 441			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773		
DEL EXTERIOR 443			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			INTERESES Y COMISIONES		
LOCALES 445			LOCALES 775		
DEL EXTERIOR 447			AL EXTERIOR 776		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777		
LOCALES 449			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778		
DEL EXTERIOR 451			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779</b>		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
HIPOTECAS POR PAGAR 453			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789</b>		
OTRAS PROVISIONES 458			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799</b>		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469</b>			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
ANTICIPO CLIENTES 471			UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473			PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 479</b>			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804		
INGRESOS ANTICIPADOS 481			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805		
OTROS PASIVOS 483			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS 489</b>			EN EL PAÍS 806		
<b>TOTAL DEL PASIVO 499</b>			EN EL EXTERIOR 807		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) 810		
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 506			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811		
RESERVA LEGAL 507			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813		
RESERVA DE CAPITAL 509			<b>= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814</b>		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512			<b>= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815</b>		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513			UTILIDAD CAMPO 814		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 598</b>			(-) ANTICIPO PAGADO 819		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599</b>			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI)			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822		
FIRMA CONTADOR			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 898		
NOMBRE: Roberto Suárez			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 899		
C.I. No. 0908924301			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897		
MEDIANTE COMPENSACIONES 906			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907			PAGO PREVIO 901		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902		
			INTERESES POR MORA 903		
			MULTAS 904		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909		

