

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS - DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0059790

FORMULARIO 101  
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2001 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992101105007

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MAXIMUEBLES S.A.

EXPEDIENTE 44398

106/15

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 601 1.209,00		
CAJA, BANCOS 311 113,64			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 319 -			EXPORTACIONES 603 -		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 318 85,29			INGRESOS NO OPERACIONALES 604 -		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 605 -		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -			OTROS INGRESOS EXENTOS 606 -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -			OTRAS RENTAS 608 -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -			TOTAL INGRESOS 609 1.209,00		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 -			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 650,00		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 -			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 198,93			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -		
TERRENOS 341 -			SUELDOS Y SALARIOS 719 95,00		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -			MANO DE OBRA DIRECTA 720 -		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 874,00			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 -		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 -		
VEHÍCULOS 349 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -			GASTOS DE FABRICACIÓN 724 75,00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 174,80			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726 -		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 699,20			SUMINISTROS Y MATERIALES 727 -		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (seguros y cesiones) 728 -		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729 -		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730 -		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 369 -			SUELDOS Y SALARIOS 731 -		
TOTAL ACTIVO FIJO 369 699,20			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 732 -		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 733 -		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734 -		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -			COMBUSTIBLES 735 -		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 736 -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 737 -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 738 -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 740 -		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381 -			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -		
CLIENTES RELACIONADOS 381 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 742 -		
OTROS 383 -			OTROS COSTOS DE VENTAS 743 -		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -			TOTAL COSTO DE VENTAS 744 820,00		
INVERSIONES A LARGO PLAZO 387 -			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -			SUELDOS, SALARIOS 751 90,00		
OTRAS 389 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -		
GASTOS ANTICIPADOS 391 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -		
OTROS ACTIVOS 393 -			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -		
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -		
TOTAL DEL ACTIVO 399 898,13			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -		
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -		
<b>400 PASIVO</b>			COMISIONES EN VENTAS 758 -		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411 3,29			COMBUSTIBLES 760 -		
LOCALES 411 -			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 -		
DEL EXTERIOR 413 -			SUMINISTROS Y MATERIALES 762 15,00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 415 -			GASTOS DE GESTIÓN 763 -		
LOCALES 415 -			GASTOS DE VIAJE 764 -		
DEL EXTERIOR 417 -			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 120,00		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 419 65,66			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -		
LOCALES 419 -			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 14,50		
DEL EXTERIOR 421 -			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 -		
OBLIGACIONES 423 -			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 87,40		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 -			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -		
CON EL IESS 425 -			CUENTAS INCOBRABLES 771 -		
CON EMPLEADOS 427 -			BAJA DE INVENTARIOS 772 -		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -			INTERESES Y COMISIONES 774 -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 433 68,95			LOCALES 774 -		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			AL EXTERIOR 775 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441 -			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -		
LOCALES 441 -			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 25,00		
DEL EXTERIOR 443 -			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 351,90		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 445 -			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
LOCALES 445 -			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -		
DEL EXTERIOR 447 -			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 449 -			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -		
LOCALES 449 -			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 778 + 789 1.171,90		
DEL EXTERIOR 451 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 28,10		
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 28,10		
OTRAS PROVISIONES 459 -			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 4,21		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 463 -			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -		
TOTAL PASIVO 465 68,95			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -		
PASIVOS CONTINGENTES 468 -			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 -		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			EN EL EXTERIOR 807 -		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 200,00			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -			A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 -			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -		
RESERVA DE CAPITAL 509 592,00			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -		
OTROS SUPERÁVITS 511 9,08			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 28,10			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 23,89		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 -		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 28,10			UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 -			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 23,89		
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 829,18			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 5,97</b>		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 469+598 599 898,13			(-) ANTICIPO PAGADO 819 -		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 94, Ley 58)			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -		
NOMBRE: ALEX AGUDO			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 -		
C.I. No. 0914665344			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 5,97		
RUC No. 0992101105007			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 9,87			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 824 2,98		
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 5,97		
			INTERÉS POR MORA 903 1,04		
			MULTAS 904 2,86		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 908 9,87		



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

908 N/C No. -	910 N/C No. -	912 N/C No. -	914 N/C No. -	916 Resol. No. -	918 Resol. No. -
909 USD -	911 USD -	913 USD -	915 USD -	917 USD -	919 USD -
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 -	REGISTRO OFICIAL No. 922 -		AÑO 923 -		MES 924 -
				DÍA 925 -	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DEL PACIFICO 21/MAY/2003  
30-001-332744-1  
Valor: \$ 9.870.000.000.000 REF: 320000