SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 60 0008668

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0057

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992728849001	MAXIMELSA S.A.	106929

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	601	800,00
CAJA, BANCOS	311	450,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	602	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	604	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	RESERVA LEGAL	607	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	608	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RESERVA DE CAPITAL	609	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	610	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	612	1.461,81
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	325	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	613	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	327	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	617	39,72
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	331	4.067,39	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	619	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	333	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	699	2.301,53
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	335	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	799	11.792,77
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	337	-			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	339	-	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	341	-	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	343	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	701	10.965,61
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	345	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	703	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	347	-	EXPORTACIONES NETAS	705	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	349	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	707	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	4.517,39	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	709	-
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	711	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	713	-
TERRENOS	351	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	715	-
EDIFICIOS	353	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	717	-
OBRAS EN PROCESO	355	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	719	-
INSTALACIONES	357	-	**TOTAL INGRESOS**	799	10.965,61
MUEBLES Y ENSERES	359	5.368,48	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	361	-	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	363	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	721	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	365	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	723	13.689,97
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	367	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	725	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	369	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	727	4.067,39
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	371	143,75	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	729	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	373	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	5.225,33	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	733	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	735	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	381	406,53	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	383	162,60	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	243,93	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 399	399	5.469,26	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	743	-
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	745	-
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	747	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	350,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	749	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	751	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (disposiciones año 2004)	375	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	2.660,20	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	755	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	1.204,08	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	757	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1.806,12	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	759	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	761	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR: CLIENTES RELACIONADOS	381	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	763	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	383	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	765	-
OTROS	385	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	767	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	387	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	769	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES: ACCIONES Y PARTICIPACIONES	389	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	771	-
OTRAS	391	-	COMBUSTIBLES	773	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	LUBRICANTES	775	-
OTROS ACTIVOS	395	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	777	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	779	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	399	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	781	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 +397	799	11.792,77	SUMINISTROS Y MATERIALES	783	-
400 PASIVO			TRANSPORTE	785	-
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	787	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	411	7.971,00	GASTOS DE VIAJE	789	-
DEL EXTERIOR	413	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	791	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	793	-
DEL EXTERIOR	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	795	83,41
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES: LOCALES	419	1.507,00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	797	536,85
DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	799	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	13,24	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	801	683,35
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	803	-
CON EL IESS	427	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	805	-
CON EMPLEADOS	429	-	GASTOS PERSONAL NO PRODUCTIVO: LOCALES	807	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	-	AL EXTERIOR	809	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	433	-	GASTOS PERSONAL PRODUCTIVO: LOCALES	811	-
PROVISIONES	435	-	AL EXTERIOR	813	-
CRÉDITO MUTUO	437	-	OTROS GASTOS: LOCALES	815	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	9.491,24	AL EXTERIOR	817	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	819	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	441	-	OTROS GASTOS: LOCALES	821	-
DEL EXTERIOR	443	-	DEL EXTERIOR	823	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	445	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	825	-
DEL EXTERIOR	447	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	827	-
PROVISIONES A ACCIONISTAS: LOCALES	449	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	829	-
DEL EXTERIOR	451	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	10.925,89
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453	-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
OBLIGACIONES BANCARIAS: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 799 > 0	801	39,72
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	457	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
PROVISIONES	461	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
CRÉDITO A MUTUO	463	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS	806	-
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	807	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO PRODUCTIVOS: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809) X15%	810	-
490 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	499	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813>0	814	39,72
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 489	699	9.491,24	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813<0	815	9,93
			UTILIDAD CAMBIARIA: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	-
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	9,93
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	-
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	824	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825	9,93
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826	-
			900 VALORES A PAGAR - FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	-
			TOTAL A PAGAR (818 + 825) - 826	902	9,93
			MENOS:	903	2,10
			MÁS:	904	7,61
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	19,64

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
LISSETY PEREZ	MARIA MOSCOSO
906 C.I. No. 1707127632	908 RUC No. 0916405194001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 907	19,64
MEDIANTE COMPENSACIONES 909	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 910	-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 23 JUL 2007 — Rosa Constante L. — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No.	-	912 N/C No.	-	913 N/C No.	-	914 N/C No.	-	915 N/C No.	-	916 Resol. No.	-
917 USD	-	918 USD	-	919 USD	-	920 USD	-	921 USD	-	922 USD	-

(CAMPO 912 Y 923) LEY No. 921 - - - - REGISTRO OFICIAL No. 924 - - - AÑO 925 - - - - MES 926 - - DÍA 927 - -

DETALLE DE COMPENSACIONES

928 N/C No.	-	929 N/C No.	-	930 N/C No.	-	931 N/C No.	-	932 N/C No.	-	933 Resol. No.	-
934 USD	-	935 USD	-	936 USD	-	937 USD	-	938 USD	-	939 USD	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

MAGIGRAF S.A. - QUITO, 2200136 - QUITO: 2483002 - 2482623 - R.U.C. 0991475776001 - RESOLUCIÓN No. 8-7810-DIGER-0177-A 30-05-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN