

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: 201 RUC 0992234245001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MAITSA S.A. 203 EXPEDIENTE 107268

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601			
CAJA BANCOS	311	200,00		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-		EXPORTACIONES NETAS	603	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-			OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	600,00			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-			OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				TOTAL INGRESOS			
339				609			
340 ACTIVO FIJO				700 COSTOS Y GASTOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				710 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS	341	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
EDIFICIOS	343	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA			
359				SUELDOS Y SALARIOS			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
368				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
TOTAL ACTIVO FIJO				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
369				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN			
370 OTROS ACTIVOS				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
ACTIVO DIFERIDO				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-		SUELDOS Y SALARIOS	732	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
379				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	736	-	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-	
	OTROS	383	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-	
	OTRAS	388	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-	
OTROS ACTIVOS	394	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS			
397				OTROS COSTOS			
TOTAL DEL ACTIVO				TOTAL COSTO DE VENTAS			
399				749			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
398				SUELDOS Y SALARIOS			
400 PASIVO				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
410 PASIVO CORRIENTE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	763	-	
	DEL EXTERIOR	413	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-	
	DEL EXTERIOR	417	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-	
	DEL EXTERIOR	421	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-	
	CON EL IEISS	425	-	COMISIONES EN VENTAS	760	-	
	CON EMPLEADOS	427	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN			
439				GASTOS DE VIAJE			
440 PASIVO LARGO PLAZO				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-	
	DEL EXTERIOR	443	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	-	
	DEL EXTERIOR	447	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	448	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-	
	DEL EXTERIOR	451	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		INTERESES Y COMISIONES	775	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		LOCALES	775	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		AL EXTERIOR	776	-	
OTRAS PROVISIONES	459	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
468				779			
470 PASIVO DIFERIDO				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
ANTICIPO CLIENTES	471	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
479				789			
480 OTROS PASIVOS				TOTAL COSTOS Y GASTOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	799	-	
OTROS PASIVOS	483	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	796	-	
TOTAL OTROS PASIVOS				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
489				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797			
TOTAL DEL PASIVO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798			
498				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604			
498				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605			
500 PATRIMONIO NETO				(+ GASTOS NO DEDUCIBLES)			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	300,00		EN EL PAÍS	806	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		EN EL EXTERIOR	807	-	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
RESERVA LEGAL	507	-		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES	809	-	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-		ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810	-	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	-		= UTILIDAD GRAVABLE	814	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-		= PÉRDIDA	815	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO				UTILIDAD CAMPO 814			
598				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
599				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
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)				(-) ANTICIPO PAGADO			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0			
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE: ING. ALFREDO BAQUERIZO				PAGO PREVIO			
C.I. No. 0909364523				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
RUC No. 0917103046001				INTERESES POR MORA			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MULTAS			
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	810	N/C No.	912	N/C No.	916	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			