

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		102 AÑO	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
		2004		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
		090898173	MAXIN S.A.	10970

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%			
CAJA, BANCOS 311 21.827,33				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 206.000			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				EXPORTACIONES NETAS 603 -			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 377.073,20							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 76.520,14							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 26.610,68							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 12.761,41				TOTAL INGRESOS 699 1572.354			
<b>320 ACTIVO REALIZABLE</b>				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 -				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 -				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 70.250			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 -				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 25.710			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 209.636,80				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 1.515.100			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 26.982,01				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 209.636,80			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 -				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 -				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -			
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 -				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 -				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 29.726,94				SUELDOS Y SALARIOS 719 -			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 781.458,51</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -			
TERRENOS 341 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 -			
EDIFICIOS 343 -				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 -			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 346 2.784,30				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 -			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 2.466,63				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 -			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 16.933,46				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 728 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 100,00				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 729 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 -			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 22.084,39</b>				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 -			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				SUELDOS Y SALARIOS 732 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 952,00				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 -			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366 952,00</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 -			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 369 23.036,39</b>				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 -			
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 -			
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 1.876,80				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 21.165,26				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 16.029,00				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 -			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 39.071,06</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 -			
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 -			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				CLIENTES RELACIONADOS 381 -			
				CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -			
				OTROS 383 -			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 -			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS 747 -			
				OTROS COSTOS 748 91.520			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 -				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 749 2.314.000</b>			
OTROS ACTIVOS 394 -				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 -</b>				SUELDOS, SALARIOS 750 21.827,33			
<b>TOTAL DEL ACTIVO 399 343.565,96</b>				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 -			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 5.000			
<b>400 PASIVO</b>				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 -			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 1.500,00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 755 -			
				LOCALES 411 -			
				DEL EXTERIOR 413 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 -			
				LOCALES 418 -			
DEL EXTERIOR 417 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 -			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 600			
				LOCALES 419 -			
DEL EXTERIOR 421 -				COMISIONES EN VENTAS 760 -			
OBLIGACIONES				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 -			
				CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 -			
				CON EL IESS 425 -			
CON EMPLEADOS 427 10.122,82				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 -			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 -				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 -			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 764 -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 3.974,00				GASTOS DE GESTIÓN 765 -			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 551.715,11</b>				GASTOS DE VIAJE 766 -			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767 5.017			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 -			
				LOCALES 441 -			
				DEL EXTERIOR 443 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 -			
				LOCALES 445 -			
DEL EXTERIOR 447 -				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 -			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 -			
				LOCALES 449 317.753,80			
DEL EXTERIOR 451 -				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 -			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 -				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 -			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 -			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				INTERESES Y COMISIONES 775 -			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -				AL EXTERIOR 776 -			
OTRAS PROVISIONES 458 -				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 72			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 59.000			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 3.1753,80</b>				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 246.000</b>			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
ANTICIPO CLIENTES 471 -				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -</b>				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 -</b>			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 1.560.500</b>			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 12.000			
OTROS PASIVOS 483 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS 489 -</b>				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
<b>TOTAL DEL PASIVO 499 869.468,31</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 12.000			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 -			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 1.250,00				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804 804 -			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805 805 -			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 506 -				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
RESERVA LEGAL 507 -				EN EL PAÍS 806 -			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 -				EN EL EXTERIOR 807 -			
RESERVA DE CAPITAL 509 -				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 -				DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES (15%) 810 -			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 35.001,75				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 7.848,80				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 -				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0 814 1.000			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 599 25.102,15</b>				= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0 815 -			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599 843.565,96</b>				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Artículo 101, Codificación a la LRTI).				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 10.000			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 2.000			
FIRMA CONTADOR				(-) ANTICIPO PAGADO 819 -			
NOMBRE: VICTOR MUÑOZ P.				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 2.000			
RUC Nº: 0906461017001				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO QUE SE DEDUCE POR LEYES ESPECIALES 821 -			
198 CI: 090898173				(-) RETENCIONES POR LEYES ESPECIALES 822 -			
199 RUC Nº: 0906461017001				SALDO A FAVOR DE LA TRIBUTACIÓN 821 - 822 < 0 826 -			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 116,23				SALDO IMPUESTO A LA RENTA 819 - 822 > 0 827 -			
MEDIANTE COMPENSACIONES 908 -				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 818) - 820 828 -			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -				ANTICIPO DEL AÑO 818) - 820 829 -			
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
				PAGO PREVIO 901 -			
				TOTAL IMPUESTO A LA RENTA 899 - 901 902 -			
				INTERÉS POR MORA 903 -			
				MULTAS 904 -			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 -			



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C Nº	910	N/C Nº	912	N/C Nº	914	N/C Nº
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº				REGISTRO OFICIAL Nº			
				AÑO 923 - MES 924 - DÍA 925			