SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

20 01181100

FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DE RENTA

IMPORTANTE: Sírvase LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	103	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2003		-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 0992273375001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MAXICOMPANY S.A.	203	EXPEDIENTE 109970

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		301	1.092,03
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		302	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		303	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		304	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		305	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		306	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		307	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		308	59,06
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		309	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		310	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		311	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		312	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		313	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		314	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		315	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		319	1.151,09
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		321	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		322	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		323	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		324	-
VEHÍCULOS		325	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		331	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		329	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		330	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		339	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		332	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		333	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		334	-
TOTAL ACTIVO FIJO		338	-
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		367	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		368	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		369	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	-
380 OTROS ACTIVOS			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		381	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR OTROS		382	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		383	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR SOCIEDADES RELACIONADAS		384	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR OTRAS		385	-
GASTOS ANTICIPADOS		386	-
OTROS ACTIVOS		387	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		389	1.151,09
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 379 + 389		399	
ACTIVOS CONTINGENTES		398	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CTAS. Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES		401	-
CTAS. Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR		402	-
CTAS. Y DOCS. POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES		403	-
CTAS. Y DOCS. POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR		404	-
CTAS. Y DOCS. POR PAGAR ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, MIEMBROS, PROFESORES, ETC. LOCALES		405	-
CTAS. Y DOCS. POR PAGAR ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, MIEMBROS, PROFESORES, ETC. DEL EXTERIOR		406	-
CTAS. Y DOCS. POR PAGAR ADMINISTRADORES Y EMPLEADOS CON LA ADM. TRIBUTARIA		407	-
CTAS. Y DOCS. POR PAGAR ADMINISTRADORES Y EMPLEADOS CON EL IESS		408	-
CTAS. Y DOCS. POR PAGAR ADMINISTRADORES Y EMPLEADOS CON EMPLEADOS		409	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		410	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		411	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		419	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CTAS. Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES		421	-
CTAS. Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR		422	-
CTAS. Y DOCS. POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES		423	-
CTAS. Y DOCS. POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR		424	-
CTAS. Y DOCS. POR PAGAR ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, MIEMBROS, PROFESORES, ETC. LOCALES		425	-
CTAS. Y DOCS. POR PAGAR ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, MIEMBROS, PROFESORES, ETC. DEL EXTERIOR		426	-
HIPOTECAS POR PAGAR		427	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		428	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		429	-
OTRAS PROVISIONES		430	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		431	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		439	-
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-
490 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-
OTROS PASIVOS		482	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-
TOTAL DEL PASIVO 419 + 439 + 479 + 489		499	-
PASIVOS CONTINGENTES		497	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		505	-
RESERVA DE CAPITAL		506	-
OTROS SUPERÁVITS		511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		509	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		510	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		513	351,09
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799		514	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		519	1.151,09
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 519		599	1.151,09

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	6.042,40
EXPORTACIONES		603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS		699	6.042,40
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		701	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		702	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		706	5.630,00
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	709	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	-
GASTOS DE FABRICACIÓN		713	1.250,00
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		714	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		715	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		716	750,00
MATERIALES [illegible] (MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		717	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		718	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		719	61,31
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	720	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
COMBUSTIBLES		724	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		725	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		726	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		727	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		728	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		729	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		730	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		731	-
OTROS COSTOS DE VENTAS		732	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		739	5.691,31
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		741	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		742	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		743	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		744	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		745	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		746	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		747	-
COMISIONES EN VENTAS		748	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		749	-
COMBUSTIBLES		750	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		751	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		752	-
GASTOS DE GESTIÓN		753	-
GASTOS DE VIAJE		754	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		755	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		756	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		757	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		758	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		759	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		760	-
CUENTAS INCOBRABLES		761	-
BAJA DE INVENTARIOS		762	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		763	-
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES	LOCALES	764	-
	AL EXTERIOR	765	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		766	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		769	-
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799		799	5.691,31
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		797	351,09
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		798	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		801	351,09
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-
	EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813		814	351,09
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813		815	-
(-) REINVERTIR Y CAPITALIZAR	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	818	351,09
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)		819	87,77
(-) ANTICIPO PAGADO		820	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		821	59,06
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		823	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		824	28,71
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 819) - 820		825	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901		902	28,71
INTERÉS POR MORA		903	-
MULTAS		904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905	28,71

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JORGE HERNAN L. — NOMBRE: ALEJANDRO ALVAREZ

C.I. No. 0700097313 — RUC No. 0702662067001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	28,71
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No. -	910	N/C No. -	911	N/C No. -	912	N/C No. -
913	USD -	914	USD -	915	USD -	916	USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

917	N/C No. -	918	Resol. No. -	919	N/C No. -	920	Resol. No. -
921	USD -	922	USD -	923	USD -	924	USD -

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. - - - - REGISTRO OFICIAL No. - - - - - - AÑO - - - - MES - - DÍA - -

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02