SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2009-1829

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

No. 30 0039405

900 AÑO DE IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

902 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: --

900 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: 0992287500001

901 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: IMPORTADORA COMERCIAL MAXIMA S.A.

903 EXPEDIENTE: 111021

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	970	-	--	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	975	-	--
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	972	-	--	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	976	-	--
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(971+973/975+977)	978	-	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS		401	-		14.670,04
INVERSIONES CORRIENTES		402	-		--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	403	-		--
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	404	-		--
	NO RELACIONADOS LOCALES	405	-		49.369,53
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	406	-		--
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	407	-		--
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	408	-		--
	NO RELACIONADOS LOCALES	409	-		--
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	410	-		--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		411	(-)		--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		412	-		--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		413	-		6.155,46
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		414	-		--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		415	-		--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		416	-		--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		417	-		8.557,30
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		418	-		--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		419	-		--
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		420	-		--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		421	-		--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		422	-		78.752,63
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		423	-		--
VEHÍCULOS, AERONAVES, EMBARCACIONES Y SIMILARES		424	-		--
MUEBLES Y ENSERES		425	-		320,00
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		426	-		--
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		427	-		--
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL		428	-		43.035,71
OTROS ACTIVOS FIJOS		429	-		--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		430	(-)		34.737,89
TERRENOS		431	-		--
OBRAS EN PROCESO		432	-		--
TOTAL ACTIVO FIJO		433	-		8.617,82
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		434	-		--
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		435	-		--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		436	-		--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		437	-		--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		438	(-)		--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		439	-		--
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	440	-		--
	OTRAS	441	-		--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	442	-		--
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	443	-		--
	NO RELACIONADOS LOCALES	444	-		--
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	445	-		--
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	446	-		--
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	447	-		--
	NO RELACIONADOS LOCALES	448	-		--
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	449	-		--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		450	(-)		--
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		451	-		--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		452	-		--
TOTAL DEL ACTIVO	(401+404+418+451)	453	-		87.370,45

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES	454	-		--
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	455	-		--
	NO RELACIONADOS LOCALES	456	-		1.473,53
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	457	-		--

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-		756.070,73
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-		--
EXPORTACIONES NETAS	603	-		--
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-		--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-		--
OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	-		--
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	-		--
DIVIDENDOS HEREDITARIOS LOCALES	608	-		--
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES — DE RECURSOS PÚBLICOS	609	-		--
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES — DE OTRAS LOCALES	610	-		--
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES — DEL EXTERIOR	611	-		--
OTRAS RENTAS EXENTAS	612	-		--
TOTAL INGRESOS — SUMAN DEL 601 AL 612	699	-		756.070,73
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	661			--
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	662			--

COSTOS Y GASTOS

			COSTOS	GASTOS
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	-	--	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	-	557.302,43	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	57.656,42	704 -
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	--	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	--	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	--	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	--	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	--	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	--	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	--	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	42.227,46	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	8.557,30	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	--	715 + 22.131,02
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716	+	--	717 + 6.121,07
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	718	+	--	719 + --
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	720	+	--	721 + --
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	+	--	723 + --
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	724	+	--	725 + --
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	726	+	--	727 + 3.364,67
COMBUSTIBLES	728	+	--	729 + 2.107,42
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	730	+	--	731 + --
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	+	--	733 + 18.426,66
TRANSPORTE	734	+	--	735 + --
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	736	+	--	737 + --
PROVISIONES — PARA DESAHUCIO	738	+	--	739 + --
PROVISIONES — PARA CUENTAS INCOBRABLES	740	+	--	741 + --
PROVISIONES — OTRAS PROVISIONES	742	+	--	743 + --
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL	744	+	--	745 + --
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR	746	+	--	747 + --
COMISIONES — LOCAL	748	+	--	749 + --
COMISIONES — DEL EXTERIOR	750	+	--	751 + --
INTERESES BANCARIOS — LOCAL	752	+	--	753 + --
INTERESES BANCARIOS — DEL EXTERIOR	754	+	--	755 + --
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — LOCAL	756	+	--	757 + --
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	758	+	--	759 + --
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — LOCAL	760	+	--	761 + --
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	762	+	--	763 + --
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS	764	+	--	765 + --
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — NO RELACIONADAS	767	+	--	768 + --
OTRAS PÉRDIDAS	769	+	--	770 + --
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	--	772 + --
GASTOS INDIRECTOS ARRENDADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	--	774 + --
GASTOS DE GESTIÓN				775 + --
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				776 + --

COPIA 3: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2818 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 30 0039405

INVENTARIO INICIAL DE MATERIAS PRIMAS		LOCALES	405	+	--	GASTOS DE VIAJE		777	+	--	778	+	-
		DEL EXTERIOR	406	+	--	MANO DE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	--	780	+	-
COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS		LOCALES	407	+	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	--	782	+	8.639,1
		DEL EXTERIOR	408	+	--		NO ACELERADA	783	+	--	784	+	-
COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS A PARTES RELACIONADAS	RELACIONADAS	LOCALES	410	+	--	AMORTIZACIONES		785	+	--	786	+	-
		DEL EXTERIOR	411	+	--	SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	--	788	+	-
	NO RELACIONADAS	LOCALES	412	+	--	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	--	790	+	6.042,1
		DEL EXTERIOR	413	+	--	PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	--	792	+	9.647,6
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			414	+	6.377,28	TOTAL COSTOS		795	+	548.629,01			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			415	+	4.642,79	TOTAL GASTOS					796	+	76.489,9
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (NEIF PYMES)			416	+	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS					797	+	725.118,8
CRÉDITO A MUTUO			420	+	--								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			421	+	--	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					798		-
PROVISIONES			422	+	--	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					799		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			425	+	12.693,70	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					800		-
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/ RELACIONADAS	RELACIONADOS	LOCALES	427	+	--	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
		DEL EXTERIOR	428	+	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-3MPE				901	+	30.951,7
	NO RELACIONADOS	LOCALES	429	+	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-3MPE				902	+	
		DEL EXTERIOR	430	+	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					903	(-)	4.642,7
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LARGO PLAZO		LOCALES	431	+	--	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 605				904	(+)	-
		DEL EXTERIOR	432	+	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612				905	(-)	-
PROVISIONES PERCIBIDAS		LOCALES	433	+	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					906	+	-
		DEL EXTERIOR	434	+	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					907	+	-
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/ RELACIONADAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	435	+	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					908	+	-
		DEL EXTERIOR	436	+	--	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Formato 24 DATTUR-SUPERCIAS)					909	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	437	+	--	(-) AMORTIZACIÓN PERIODAR TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					910	(-)	-
		DEL EXTERIOR	438	+	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					911	(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (NEIF PYMES)			440	+	--	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					912	+	-
CRÉDITO A MUTUO			441	+	--	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					913	(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			442	+	--	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					914	(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			443	+	--								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			444	+	--	UTILIDAD GRAVABLE					915	+	26.309,1
OTRAS PROVISIONES			445	+	--	PÉRDIDA					916	+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			446	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					917		-
PASIVOS DIFERIDOS			447	+	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					918		-
OTROS PASIVOS			448	+	--	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					919	+	6.577,2
TOTAL DEL PASIVO	424+434+447+448		449	+	12.693,70	(-) ANTICIPO PAGADO					920	(-)	-
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					921	(-)	6.155,4
CAPITAL SUSCRITO NO ASIGNADO			450	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					922	(-)	-
(-) CAPITAL NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA			451	(-)	--	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					923	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			452	+	--	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					924	(-)	-
RESERVA LEGAL			453	+	--	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					925	(-)	-
OTRAS RESERVAS			454	+	--	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849-851-853-855-857-859-861				926	=	421,8
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			455	+	54.144,91								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			456	(-)	--	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	850-852-854-856-858-860				927	=	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			457	+	19.721,84								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			458	(-)	--	ANTICIPO PRIMER AÑO					928	+	-
TOTAL PATRIMONIO NETO			459	+	74.676,75								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	449+459		460	+	87.370,45	PAGO PREVIO (informativo)					929		-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	847	USD	--	INTERÉS	848	USD	--	MULTA	849	USD	-

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Llenar de acuerdo a pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	926-927	930	+ 421,8
INTERÉS POR MORA		932	+ -
MULTA		934	+ -
TOTAL PAGADO		936	= 421,8
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		938	USD 421,8
MEDIANTE COMPENSACIONES		940	USD -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		942	USD -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

943	N/C No. --	944	N/C No. --	945	N/C No. --	946	N/C No. --	947	Resol. No. --	948	Resol. No. -
949	USD --	950	USD --	951	USD --	952	USD --	953	USD --	954	USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

955	Detalle en Hoja Adicional	956	USD -

NOTA: LOS DATOS PROPORCIONADOS SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLO SE DERIVARE (Art. 101 de la C.R.E.R.)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CHI I HWANG — NOMBRE: DARIO CORREA

CI: Deberá ser identidad o No. de Pasaporte: 1 2 0 2 8 3 4 8 9 9 — RUC No. 0 9 0 7 0 7 1 3 0 2 0 0 1

COPIA 3: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TEL.F.: 2613 839 R.U.C.: 1790715147001 RESOLUCION No. NAC-DGER2005-0796 A 31-12-05

29 DIC 2006