

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Nº. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

32289689

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2010

Nº. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

111981

RUC 201

0992300884001

202

MAXINEGOCIOS S.A.

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

|                                                                                |     |   |                                              |     |   |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|---|----------------------------------------------|-----|---|
| Activo con partes relacionadas del exterior                                    | 011 | 0 | Ingreso con partes relacionadas del exterior | 013 | 0 |
| Pasivo con partes relacionadas del exterior                                    | 012 | 0 | Egreso con partes relacionadas del exterior  | 014 | 0 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) |     |   |                                              | 016 | 0 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

## Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 0

Caja, bancos

311 0

## Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 0

## Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

## Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

## Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

## Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 0

## Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

## Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

## Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones de recursos públicos

609 0

Relacionados / Locales

317 0

## De otras locales

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

## Del exterior

611 0

No relacionados / Locales

319 0

## Otras rentas exentas

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

## TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (MA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

## Ventas netas de activos fijos (informativo)

694 0

Inventario de materia prima

326 0

## Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

## Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 0

Activos pagados por anticipado

331 0

## Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 0

Otros activos corrientes

332 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 0

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 0

|                                                        |            |                      |                                                                                                         |     |                      |                      |
|--------------------------------------------------------|------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------|----------------------|
| Naves, aeronaves, barcas y similares                   | 342        | <input type="text"/> | (-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo                                       | 705 | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Muebles y enseres                                      | 343        | <input type="text"/> | Inventario inicial de materia prima                                                                     | 706 | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344        | <input type="text"/> | Compras netas locales de materia prima                                                                  | 707 | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Equipo de computación y software                       | 345        | <input type="text"/> | Importaciones de materia prima                                                                          | 708 | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil      | 346        | <input type="text"/> | (-) Inventario final de materia prima                                                                   | 709 | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Otros activos fijos                                    | 347        | <input type="text"/> | Inventario inicial de productos en proceso                                                              | 710 | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348        | <input type="text"/> | (-) Inventario final de productos en proceso                                                            | 711 | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Terrenos                                               | 349        | <input type="text"/> | Inventario inicial de productos terminados                                                              | 712 | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Obras en proceso                                       | 350        | <input type="text"/> | (-) Inventario final de productos terminados                                                            | 713 | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                               | <b>359</b> | <input type="text"/> |                                                                                                         |     |                      |                      |
| <b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>                    |            |                      | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS                       | 715 | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Marcas, patentes, derechos de fleva y otros similares  | 371        | <input type="text"/> | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS | 717 | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Gastos de organización y constitución                  | 373        | <input type="text"/> | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)                                                 | 719 | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Gastos de investigación, exploración y similares       | 375        | <input type="text"/> | Honorarios profesionales y dietas                                                                       | 721 | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Otros activos diferidos                                | 377        | <input type="text"/> | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales                                                      | 723 | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| (-) Amortización acumulada                             | 378        | <input type="text"/> | Arrendamiento de inmuebles                                                                              | 725 | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                           | <b>379</b> | <input type="text"/> | Mantenimiento y reparaciones                                                                            | 727 | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| <b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>                              |            |                      | Combustibles                                                                                            | 729 | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381        | <input type="text"/> | Promoción y publicidad                                                                                  | 731 | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382        | <input type="text"/> | Suministros y materiales                                                                                | 733 | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo          |            |                      | Transporte                                                                                              | 735 | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Relacionados / Locales                                 | 383        | <input type="text"/> | Provisiones / Para jubilación patronal                                                                  | 737 | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Relacionados / Del exterior                            | 384        | <input type="text"/> | Provisiones / Para desahucio                                                                            | 739 | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| No relacionados / Locales                              | 385        | <input type="text"/> | Provisiones / Para cuentas incobrables                                                                  | 742 | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| No relacionados / Del exterior                         | 386        | <input type="text"/> | Provisiones / Otras provisiones                                                                         | 743 | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    |            |                      | Arrendamiento mercantil / Local                                                                         | 745 | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Relacionados / Locales                                 | 387        | <input type="text"/> | Arrendamiento mercantil / Del exterior                                                                  | 747 | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Relacionados / Del exterior                            | 388        | <input type="text"/> | Comisiones / Local                                                                                      | 749 | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| No relacionados / Locales                              | 389        | <input type="text"/> | Comisiones / Del exterior                                                                               | 751 | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| No relacionados / Del exterior                         | 390        | <input type="text"/> | Intereses bancarios                                                                                     | 753 | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391        | <input type="text"/> | Local                                                                                                   | 755 | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Otros activos largo plazo                              | 392        | <input type="text"/> | Del exterior                                                                                            | 757 | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| <b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>                        | <b>397</b> | <input type="text"/> |                                                                                                         |     |                      |                      |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (359 + 379 + 379 + 397)</b>        | <b>399</b> | <input type="text"/> |                                                                                                         |     |                      |                      |
| <b>PASIVO</b>                                          |            |                      | Intereses pagados a terceros                                                                            |     |                      |                      |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                |            |                      | Relacionados / Local                                                                                    | 759 | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |            |                      | Relacionados / Del exterior                                                                             | 761 | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Relacionados / Locales                                 | 411        | <input type="text"/> | No relacionados / Local                                                                                 | 763 | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Relacionados / Del exterior                            | 412        | <input type="text"/> | No relacionados / Del exterior                                                                          | 765 | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| No relacionados / Locales                              | 413        | <input type="text"/> | Pérdida en venta de activos / Relacionados                                                              | 767 | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| No relacionados / Del exterior                         | 414        | <input type="text"/> | Pérdida en venta de activos / No relacionados                                                           | 769 | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente |            |                      | Otras pérdidas                                                                                          | 771 | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Locales                                                | 415        | <input type="text"/> | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                                                                | 773 | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Del exterior                                           | 416        | <input type="text"/> | Gastos indirectos asignados desde el exterior                                                           |     |                      |                      |

06 ENE 2011

|                                                            |     |                        |                                                                |     |                        |     |                        |
|------------------------------------------------------------|-----|------------------------|----------------------------------------------------------------|-----|------------------------|-----|------------------------|
| Préstamos de accionistas / Locales                         | 417 | <input type="text"/> 0 | por partes relacionadas                                        | 773 | <input type="text"/> 0 | 774 | <input type="text"/> 0 |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                    | 418 | <input type="text"/> 0 | Gastos de gestión                                              |     |                        | 775 | <input type="text"/> 0 |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corrientes          |     |                        | impuestos, contribuciones y otros                              |     |                        | 776 | <input type="text"/> 0 |
| Relacionados / Locales                                     | 419 | <input type="text"/> 0 | Gastos de viaje                                                | 777 | <input type="text"/> 0 | 778 | <input type="text"/> 0 |
| Relacionados / Del exterior                                | 420 | <input type="text"/> 0 | IVA que se carga al costo o gasto                              | 779 | <input type="text"/> 0 | 780 | <input type="text"/> 0 |
| No relacionados / Locales                                  | 421 | <input type="text"/> 0 | Depreciación de activos fijos / Acelerada                      | 781 | <input type="text"/> 0 | 782 | <input type="text"/> 0 |
| No relacionados / Del exterior                             | 422 | <input type="text"/> 0 | Depreciación de activos fijos / No acelerada                   | 783 | <input type="text"/> 0 | 784 | <input type="text"/> 0 |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio                | 423 | <input type="text"/> 0 | Amortizaciones                                                 | 785 | <input type="text"/> 0 | 786 | <input type="text"/> 0 |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio         | 424 | <input type="text"/> 0 | Servicios públicos                                             | 787 | <input type="text"/> 0 | 788 | <input type="text"/> 0 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 425 | <input type="text"/> 0 | Pagos por otros servicios                                      | 789 | <input type="text"/> 0 | 790 | <input type="text"/> 0 |
| Crédito a mutuo                                            | 426 | <input type="text"/> 0 | Pagos por otros bienes                                         | 791 | <input type="text"/> 0 | 792 | <input type="text"/> 0 |
| Obligaciones emitidas corto plazo                          | 427 | <input type="text"/> 0 | TOTAL GASTOS                                                   | 797 | <input type="text"/> 0 |     |                        |
| Provisiones                                                | 428 | <input type="text"/> 0 | TOTAL GASTOS                                                   |     |                        | 798 | <input type="text"/> 0 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     | 439 | <input type="text"/> 0 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                              |     |                        | 799 | <input type="text"/> 0 |
| PASIVO LARGO PLAZO                                         |     |                        |                                                                |     |                        |     |                        |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo   |     |                        | Baja de inventario (informativo)                               |     |                        | 794 | <input type="text"/> 0 |
| Relacionados / Locales                                     | 441 | <input type="text"/> 0 | Pago por reembolso como reembolsante (informativo)             |     |                        | 795 | <input type="text"/> 0 |
| Relacionados / Del exterior                                | 442 | <input type="text"/> 0 | Pago por reembolso como intermediario (informativo)            |     |                        | 796 | <input type="text"/> 0 |
| No relacionados / Locales                                  | 443 | <input type="text"/> 0 |                                                                |     |                        |     |                        |
| No relacionados / Del exterior                             | 444 | <input type="text"/> 0 |                                                                |     |                        |     |                        |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo   |     |                        | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                        |     |                        |     |                        |
| Locales                                                    | 445 | <input type="text"/> 0 |                                                                |     |                        |     |                        |
| Del exterior                                               | 446 | <input type="text"/> 0 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 539 - 799 mayor a 0)                |     |                        | 801 | <input type="text"/> 0 |
| Préstamos de accionistas / Locales                         | 447 | <input type="text"/> 0 | PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 539 - 799 menor a 0)                 |     |                        | 802 | <input type="text"/> 0 |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                    | 448 | <input type="text"/> 0 | (-) 15% Participación a trabajadores                           |     |                        | 811 | <input type="text"/> 0 |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo         |     |                        | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 508)             |     |                        | 812 | <input type="text"/> 0 |
| Relacionados / Locales                                     | 449 | <input type="text"/> 0 | (-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)                |     |                        | 813 | <input type="text"/> 0 |
| Relacionados / Del exterior                                | 450 | <input type="text"/> 0 | (+) Gastos no deducibles locales                               |     |                        | 814 | <input type="text"/> 0 |
| No relacionados / Locales                                  | 451 | <input type="text"/> 0 | (+) Gastos no deducibles del exterior                          |     |                        | 815 | <input type="text"/> 0 |
| No relacionados / Del exterior                             | 452 | <input type="text"/> 0 | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos            |     |                        | 816 | <input type="text"/> 0 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 453 | <input type="text"/> 0 | (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos  |     |                        | 817 | <input type="text"/> 0 |
| Crédito a mutuo                                            | 454 | <input type="text"/> 0 | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores       |     |                        | 818 | <input type="text"/> 0 |
| Obligaciones emitidas largo plazo                          | 455 | <input type="text"/> 0 | (-) Deducciones por leyes especiales                           |     |                        | 819 | <input type="text"/> 0 |
| Provisiones para jubilación patronal                       | 456 | <input type="text"/> 0 | (+) Ajuste por precios de transferencia                        |     |                        | 820 | <input type="text"/> 0 |
| Provisiones para decaimiento                               | 457 | <input type="text"/> 0 | (-) Deducción por incremento neto de empleados                 |     |                        | 821 | <input type="text"/> 0 |
| Otras provisiones                                          | 458 | <input type="text"/> 0 | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad         |     |                        | 822 | <input type="text"/> 0 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                   | 469 | <input type="text"/> 0 |                                                                |     |                        |     |                        |
| Pasivos diferidos                                          | 479 | <input type="text"/> 0 | UTILIDAD GRAVABLE                                              |     |                        | 829 | <input type="text"/> 0 |
| Otros pasivos                                              | 489 | <input type="text"/> 0 | PERDIDA                                                        |     |                        | 839 | <input type="text"/> 0 |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)                   | 499 | <input type="text"/> 0 |                                                                |     |                        |     |                        |
|                                                            |     |                        | Utilidad a reinvertir y capitalizar                            |     |                        | 841 | <input type="text"/> 0 |
| PATRIMONIO NETO                                            |     |                        | Saldo utilidad gravable                                        |     |                        | 842 | <input type="text"/> 0 |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501 | <input type="text"/> 0 | Total impuesto causado                                         |     |                        | 849 | <input type="text"/> 0 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503 | <input type="text"/> 0 | (-) Anticipo pagado                                            |     |                        | 851 | <input type="text"/> 0 |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | <input type="text"/> 0 | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal |     |                        | 852 | <input type="text"/> 0 |
|                                                            |     |                        | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     |     |                        | 853 | <input type="text"/> 0 |

|                                               |     |                      |                                                        |     |                      |
|-----------------------------------------------|-----|----------------------|--------------------------------------------------------|-----|----------------------|
| Reserva legal                                 | 807 | <input type="text"/> | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 864 | <input type="text"/> |
| Otras reservas                                | 808 | <input type="text"/> | (-) Crédito tributario de años anteriores              | 865 | <input type="text"/> |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 813 | <input type="text"/> | (-) Exoneración por leyes especiales                   | 868 | <input type="text"/> |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores   | 816 | <input type="text"/> |                                                        |     |                      |
| Utilidad del ejercicio                        | 817 | <input type="text"/> | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                            | 869 | <input type="text"/> |
| (-) Pérdida del ejercicio                     | 818 | <input type="text"/> | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                        | 889 | <input type="text"/> |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                         | 898 | <input type="text"/> |                                                        |     |                      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                     | 899 | <input type="text"/> | Anticipo próximo año (fórmula)                         | 879 | <input type="text"/> |

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (869 - 897) 902   
 Interés por mora 903   
 Multas 904   
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905   
 Mediante Compensaciones 906   
 Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

|           |     |                      |           |     |                      |           |     |                      |           |     |                      |
|-----------|-----|----------------------|-----------|-----|----------------------|-----------|-----|----------------------|-----------|-----|----------------------|
| N/C No.   | 908 | <input type="text"/> | N/C No.   | 910 | <input type="text"/> | N/C No.   | 912 | <input type="text"/> | N/C No.   | 914 | <input type="text"/> |
| Valor USD | 909 | <input type="text"/> | Valor USD | 911 | <input type="text"/> | Valor USD | 913 | <input type="text"/> | Valor USD | 915 | <input type="text"/> |

DETALLE DE COMPENSACIONES

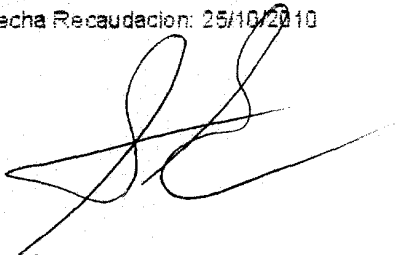
|                |     |                      |                |     |                      |
|----------------|-----|----------------------|----------------|-----|----------------------|
| Resolución No. | 916 | <input type="text"/> | Resolución No. | 918 | <input type="text"/> |
| Valor USD      | 917 | <input type="text"/> | Valor USD      | 919 | <input type="text"/> |

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 104 de la L.O.R.T.R.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198  RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921  no existe dato  
 BANCO 922  SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Número Serial: 870411279075  
 Fecha Recaudación: 25/10/2010



  
 CONTADOR