IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES-FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101

NO. 10035687

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO: 2003 — 101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992334037001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: MAXTERSECORP S.A. — EXPEDIENTE: 114250

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	200.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		316	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		317	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	600.00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		329	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		333	
MERCADERIAS EN TRANSITO		335	
[illegible]NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	
TO[illegible]TIVO CORRIENTE		399	800.00
340 A[illegible]IVO FIJO			
AC[illegible]JO TANGIBLE			
TERRENOS		341	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	
EQUIPO DE COMPUTACION		347	
VEHICULOS		349	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		359	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		369	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		363	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		365	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	
TOTAL ACTIVO FIJO		399	
370 [illegible]O DIFERIDO			
GAST[illegible] ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	
GAS[illegible] INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	
OTR[illegible]IVOS DIFERIDOS		377	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		379	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		399	
380 OTROS ACTIVOS			
[illegible] A CORTO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS		381	
[illegible] A CORTO PLAZO — OTROS		383	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	
[illegible] A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS		387	
[illegible] A LARGO PLAZO — OTRAS		389	
GASTOS ANTICIPADOS		391	
OTROS ACTIVOS		393	
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		499	800.00
ACTIVOS CONTINGENTES		498	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
[illegible] — LOCALES		411	
[illegible] — DEL EXTERIOR		413	
[illegible] — LOCALES		415	
[illegible] — DEL EXTERIOR		417	
[illegible] — LOCALES		419	
[illegible] — DEL EXTERIOR		421	
[illegible] — CON LA ADM. TRIBUTARIA		423	
[illegible] — CON EL IESS		425	
[illegible] — CON EMPLEADOS		427	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
[illegible] — LOCALES		441	
[illegible] — DEL EXTERIOR		443	
[illegible] — LOCALES		445	
[illegible] — DEL EXTERIOR		447	
[illegible] — LOCALES		449	
[illegible] — DEL EXTERIOR		451	
HIPOTECAS POR PAGAR		453	
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	
OTRAS PROVISIONES		459	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		479	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		499	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	
OTROS PASIVOS		483	
TOTAL OTROS PASIVOS		499	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		499	
PASIVOS CONTINGENTES		498	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	
RESERVA DE CAPITAL		509	
OTROS SUPERAVITS		511	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		517	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		519	
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	800.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599		699	800.00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		603	
EXPORTACIONES		605	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		607	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS		609	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS		611	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS		613	
TOTAL INGRESOS		699	
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		703	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		705	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		707	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		709	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		711	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		713	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		715	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		717	
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		719	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		723	
GASTOS DE FABRICACION		725	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		727	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		729	
SUMINISTROS Y MATERIALES		731	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y SECIONES) [illegible] EDIF. (primas y secciones)		733	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		735	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		737	
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		739	
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		741	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		743	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		745	
COMBUSTIBLES		747	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		749	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		751	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		753	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		755	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		757	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		759	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		761	
OTROS COSTOS DE VENTAS		763	
TOTAL COSTO DE VENTAS		799	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		753	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		755	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		757	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		759	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		761	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		763	
COMISIONES EN VENTAS		765	
PROMOCION Y PUBLICIDAD		767	
COMBUSTIBLES		769	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)		771	
SUMINISTROS Y MATERIALES		773	
GASTOS DE GESTION		775	
GASTOS DE VIAJE		777	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		779	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		781	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		783	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		785	
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		787	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		789	
CUENTAS INCOBRABLES		791	
BAJA DE INVENTARIOS		793	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		795	
INTERESES [illegible] — LOCALES		797	
INTERESES [illegible] — AL EXTERIOR		799	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		801	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		803	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		899	
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		783	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		799	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		799	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		797	
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		798	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		801	
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		802	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS		806	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR		807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		809	
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS		810	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS 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>0		814	
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813<0		815	
UTILIDAD GRAVABLE 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	
UTILIDAD GRAVABLE 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		819	
(-) ANTICIPO PAGADO		820	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		821	
(-) CREDITO 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	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		825	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		902	
INTERES POR MORA		903	
MULTAS		904	10.00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905	10.00

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ANDRES HOLGUIN E — NOMBRE: VICENTE YAGUAL B

C.I. No. 0903331700 — 906 RUC No. 0903850261001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	10.00
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

911 N/C No.	912 N/C No.	913 N/C No.	914 N/C No.	915 Resol. No.	916 Resol. No.	917 USD	918 USD	919 USD	920 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DIA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0231 27-03-02.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30 - 035 - 30000 - 2