

(7)  
118008

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992387386001  
 RAZON SOCIAL: MAXPLOT S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
201	RUC -----	0992387386001
202	Razón Social -----	MAXPLOT S.A.
203	EXPEDIENTE -----	118008-2005
311	Caja bancos -----	45,684.47
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	82,596.60
321	Otras cuentas por cobrar -----	5,779.39
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	21,356.28
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,817.20
328	Inventario de suministros y materiales -----	237.00
338	Otros activos corrientes -----	22,947.03
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	182,417.97
353	Otros activos fijos tangibles -----	308.03
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	15.41
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	292.62
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	292.62
371	Gastos de organización y constitución -----	200.00
378	(-) Amortización acumulada -----	36.63
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	163.37
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	182,873.96
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	118,485.14
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	22,043.68
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	10,397.50
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	150,926.32
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	150,926.32
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	31,147.64
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	31,947.64
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	182,873.96
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	453,979.91
699	TOTAL INGRESOS -----	453,979.91
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	10,837.56
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	202,916.84
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,214.95
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	336.00
737	Combustibles -----	1,053.15
742	Suministros y materiales -----	108,719.34
743	Transporte -----	66,554.17
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,000.40
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	259.80
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,222.85
749	Depreciación de activos fijos -----	15.41
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	156.09
760	Gastos provisiones y deducibles -----	36.63



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

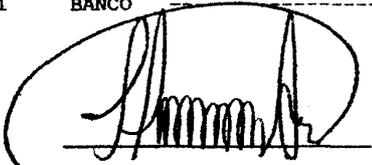
RUC: 0992387386001

RAZON SOCIAL: MAXPLOT S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

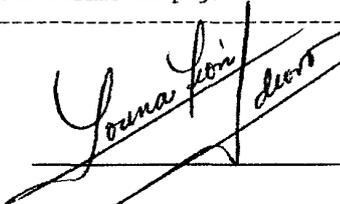
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
761	Otros gastos locales -----	18,111.58
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	412,434.77
801	Utilidad del ejercicio -----	41,545.14
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	44.85
814	Utilidad Gravable -----	41,589.99
817	Saldo utilidad gravable -----	41,589.99
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	10,397.50
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,817.20
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	6,580.30
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,381.55
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	6,580.30
999	<b>TOTAL PAGADO (902+903+904) -----</b>	<b>6,580.30</b>
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0917599235
199	RUC CONTADOR -----	0918844085001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	6,580.30
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO



Firma Representante Legal

C.I. 0917599235



Firma Contador (a)

C.I. 0918844085001



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2052508

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL

O

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0992387386001

MAXPLOT S.A.

203 EXPEDIENTE

118008-2005

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

800

311 Caja bancos

45,684.47

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

82,596.6

507 Reserva legal

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

5,779.39

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

21,356.28

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

3,817.2

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

31,147.64

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

31,947.64

328 Inventario de suministros y materiales

237

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

182,873.96

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

453,979.91

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

22,947.03

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

182,417.97

606 Otras rentas

0

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

607 Dividendos percibidos locales

0

342 Edificios

0

608 Otras rentas exentas

0

343 Obras en proceso

0

609 Utilidad en venta de bienes

0

344 Instalaciones

0

610 Ingresos por reembolso

0

346 Muebles y enseres

0

699 TOTAL INGRESOS

453,979.91

700 COSTOS Y GASTOS



346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	308.03	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	15.41	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	292.62	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	292.62	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
371 Gastos de organización y constitución	200	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	36.63	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	10,837.56
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	163.37	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	202,916.84
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	1,214.95
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	336
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	1,053.15
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento inmueble local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento inmueble del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	182,873.96	742 Suministros y materiales	108,719.34
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte	66,554.17
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	1,000.4
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	118,485.14	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	259.8
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,222.85
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	15.41



421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	22,043.66
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	10,397.5
427 Obligaciones con el IESS	0
428 Obligaciones con empleados	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	150,926.32
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	150,926.32

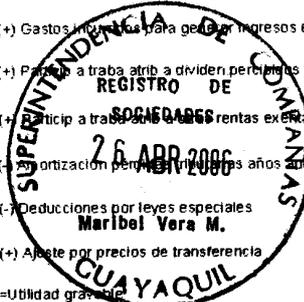
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	156.09
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	36.63
761 Otros gastos locales	18,111.56
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	412,434.77
<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
801 Utilidad del ejercicio	41,545.14
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	44.65
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos no deducibles para generar ingresos exentos	0
809 (+) Participación a trabajo atribuido a dividendos percibidos otras soc	0
810 (+) Participación a trabajo atribuido a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización por depreciación de años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	41,589.99
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	41,589.99
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	10,397.5
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	3,817.2
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0



898 Saldo a favor contribuyente	<input type="text" value="0"/>
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="6,580.3"/>

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	<input type="text" value="1,381.55"/>
--	---------------------------------------

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0917599235"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0918844085001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="6,580.3"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="6,580.3"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	906 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="6,580.3"/>

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Campo B12 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>	923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>
		925 Día	<input type="text"/>

930 FORMA DE PAGO	<input type="text" value="no existe dato"/>
931 BANCO	<input type="text" value="BANCO DEL PACIFICO S.A."/>

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870108999558

Fecha Recaudacion: 24/04/2006

