SRI

FORMULARIO 101

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

RESOLUCIÓN NAC-DGER2008-1525

No. 80 0000713

1 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: ORIGINAL

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

2 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0 9 1 9 2 4 1 8 8 0 0 1 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: MAXIRED S.A

EXPEDIENTE: 124640

DECLARACIÓN POR OPERACIONES RELACIONADAS DEL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	1			INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	2		
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	3			COSTEO CON PARTES RELACIONADO DEL EXTERIOR	4		
TOTAL APLICACIÓN CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE								
CAJA, BANCOS			101	+				
INVERSIONES CORRIENTES			102	+				
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES NO RELACIONADAS	RELACIONADOS	LOCALES	103	+				
		DEL EXTERIOR	104	+				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	105	+				
		DEL EXTERIOR	106	+				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	107	+				
		DEL EXTERIOR	108	+				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	109	+				
		DEL EXTERIOR	110	+				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			111	(-)				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			112	+				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			113	+				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			114	+				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			115	+				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			116	+				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN IMPORTACIÓN			117	+				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO			118	+				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			119	+				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			120	+				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			121	+				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			199	=				
ACTIVO FIJO								
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			123	+				
BUQUES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			124	+				
MUEBLES Y ENSERES			125	+				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			126	+				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			127	+				
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			128	+				
OTROS ACTIVOS FIJOS			129	+				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			130	(-)				
TERRENOS			131	+	2953600			
OBRAS EN PROCESO			132	+				
TOTAL ACTIVO FIJO			198	=	2953600			
ACTIVO DIFERIDO AMORTIZABLE								
GASTOS ANTICIPADOS DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			133	+				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			134	+				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y PREVIOS			135	+				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			136	+				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			137	(-)				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			197	=				
ACTIVO LARGO PLAZO								
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		138	+				
	OTRAS		139	+				
	RELACIONADOS	LOCALES	140	+				
		DEL EXTERIOR	141	+				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	142	+				
		DEL EXTERIOR	143	+				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	144	+				
		DEL EXTERIOR	145	+				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	146	+				
		DEL EXTERIOR	147	+				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			148	(-)				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			149	(-)				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			196	=				
TOTAL ACTIVOS			199	=				
PASIVO CORRIENTE								
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	201	+				
		DEL EXTERIOR	202	+				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	203	+				
		DEL EXTERIOR	204	+				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		205	+				
	DEL EXTERIOR		206	+				
OBLIGACIONES EMITIDAS			207	+				
OTRAS CUENTAS POR PAGAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	208	+				
		DEL EXTERIOR	209	+				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	210	+				
		DEL EXTERIOR	211	+				
ANTICIPOS DE CLIENTES			212	+				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			213	+				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			214	+				
PASIVOS DIFERIDOS			215	+				
OTROS PASIVOS CORRIENTES			216	+				
TOTAL PASIVO CORRIENTE			299	=				
PASIVO LARGO PLAZO								
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	217	+				
		DEL EXTERIOR	218	+				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	219	+				
		DEL EXTERIOR	220	+				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	LOCALES		221	+				
	DEL EXTERIOR		222	+				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			223	+				
OTRAS CUENTAS POR PAGAR NO COMERCIALES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	224	+				
		DEL EXTERIOR	225	+				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	226	+				
		DEL EXTERIOR	227	+				
PASIVOS DIFERIDOS			228	+				
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO			229	+				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO			230	+				
TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO			298	=				
TOTAL PASIVOS			299	=				
PATRIMONIO NETO								
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			301	+	100			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA AUMENTO DE CAPITAL			302	+				
PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES			303	+				
RESERVA LEGAL			304	+				
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			305	+				
RESERVAS POR VALUACIÓN			306	+				
OTROS APORTES PATRIMONIALES			307	+				
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			308	(-)				
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			309	+				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			310	(-)				
UTILIDAD DEL EJERCICIO			311	+				
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			312	(-)				
(-) IMPUESTO A LA RENTA			313	(-)				
TOTAL PATRIMONIO NETO			399	=	100			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			499	=				

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			401	+				
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			402	+				
EXPORTACIONES NETAS			403	+				
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			404	+				
INGRESOS EFECTOS FINANCIEROS			405	+				
OTRAS RENTAS GRAVADAS			406	+				
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			407	+				
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			408	+				
INGRESOS NO SUJETOS O EXENTOS	DE RECURSOS PÚBLICOS		409	+				
	DE OTRAS LOCALES		410	+				
	DEL EXTERIOR		411	+				
OTRAS RENTAS EXENTAS			412	+				
TOTAL INGRESOS			499	=				

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			501	+				
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			502	+				
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			503	+				
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			504	(-)				
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			505	+				
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			506	+				
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			507	+				
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			508	(-)				
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			509	+				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			510	(-)				
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			511	+				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			512	(-)				
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA IESS			513	+				
APORTES IESS/BSE, REMUNERACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			514	+				
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			515	+				
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			516	+				
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			517	+				
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			518	+				
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			519	+				
COMBUSTIBLES			520	+				
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			521	+				
SUMINISTROS Y MATERIALES			522	+				
TRANSPORTE			523	+				
COSTOS	BASE IVA 12%		524	+				
	BASE IVA 0%		525	+				
	BASE CUENTAS INCOBRABLES		526	+				
GASTOS FINANCIEROS	OTRAS PROVEEDORES		527	+				
	LOCAL		528	+				
	DEL EXTERIOR		529	+				
GASTOS	LOCAL		530	+				
	DEL EXTERIOR		531	+				
GASTOS NO DEDUCIBLES	LOCAL		532	+				
	DEL EXTERIOR		533	+				
GASTOS DEPRECIACIÓN	RELACIONADOS	LOCAL	534	+				
		DEL EXTERIOR	535	+				
	NO RELACIONADOS	LOCAL	536	+				
		DEL EXTERIOR	537	+				
AMORTIZACIÓN	RELACIONADAS		538	+				
	NO RELACIONADAS		539	+				
OTROS EGRESOS			540	+				
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			541	+				
GASTOS INCURRIDOS ASUMIDOS OTROS SI, EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			542	+				
GASTOS DE GESTIÓN			543	+				
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			544	+				

RECIBIDO
8 AGO 2008
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2810 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0738 A 01-12-06

SRi FORMULARIO 101

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

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-1430

No. 001 0000713

VENTAS NETAS (locales y exterior)	LOCALES	701	+		GASTOS DE VENTA		751	+		801	+
	DEL EXTERIOR	702	+		(-) COSTO DE VENTA O COSTO DE GASTO		752	+		802	+
(-) COSTO DE VENTAS Y GASTOS	RELACIONADOS	LOCALES	703	+		ACELERADA	753	+		803	+
		DEL EXTERIOR	704	+		NO ACELERADA	754	+		804	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	705	+	AMORTIZACIONES		755	+		805	+
		DEL EXTERIOR	706	+	SERVICIOS PÚBLICOS		756	+		806	+
		LOCALES	707	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		757	+		807	+
		DEL EXTERIOR	708	+	PAGOS POR OTROS BIENES		758	+		808	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			709	+	(NIIF PYMES)		759	+		809	+
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO (-)			710	+	(NIIF PYMES)		760	+		810	+
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Sin Anexo)			711	+	(NIIF PYMES)		761	+		811	+
GASTO A AMORTIZAR			712	+							
OBLIGACIONES BANCARIAS CORTO PLAZO			713	+	SALDO DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					812	
PROVISIONES			714	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					813	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			799	=	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					814	
PASIVO LARGO PLAZO											
OBLIGACIONES BANCARIAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	715	+	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**						
		DEL EXTERIOR	716	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO					815	=
PROVISIONES	NO RELACIONADOS	LOCALES	717	+	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					816	(-)
		DEL EXTERIOR	718	+	(+) 100% DE GASTOS PERSONALES EXENTOS				código 836	817	(+)
		LOCALES	719	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				código 837	818	(-)
		DEL EXTERIOR	720	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					819	(+)
		LOCALES	721	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					820	(+)
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	722	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					821	(+)
		LOCALES	723	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Formato SI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS)					822	(+)
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	724	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					823	(-)
					(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					824	(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Sin Anexo)			725	+	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					825	+
CRÉDITO HIPOTECARIO			726	+	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					826	(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			727	+	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					827	(-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			728	+							
PROVISIONES POR DESAHUCIO			729	+	UTILIDAD GRAVABLE					828	=
OTRAS PROVISIONES			730	+	IMPUESTO					829	=
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			899	=	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					830	
PASIVOS DIFERIDOS			731	+	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					831	
CUENTA POR PAGAR			732	+	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					832	=
TOTAL DEL PASIVO	Revisión de cuadre		999	=	(-) ANTICIPO PAGADO					833	(-)
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					834	(-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			733	+	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					835	(-)
(-) APORTES NO PAGADOS, ACCIONES EN TESORERIA			734	(-)	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					836	(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			735	+	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					837	(-)
RESERVA LEGAL			736	+	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					838	(-)
OTRAS RESERVAS			737	+	IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS					839	+
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			738	+							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			739	(-)	TOTAL IMPUESTO A PAGAR					840	=
UTILIDAD DEL EJERCICIO			740	+	(-) RETENCIONES DEL EJERCICIO					841	(-)
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			741	(-)	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					842	(-)
TOTAL PATRIMONIO NETO			799	=	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE					843	=
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			999	=	PAGO PREVIO (referencia)					844	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

845	USD	846	USD	847	USD	848	USD	849	USD	850	USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	869-890	=
INTERESES POR MORA	891	+
MULTA	892	+
TOTAL A PAGAR		
MEDIANTE EFECTIVO, DÉBITO BANCARIO, CHEQUE U OTRAS FORMAS DE PAGO	893	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES	894	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	895	USD

DETALLE DE NOTA(S) DE CRÉDITO

896	NC No.	897	NC No.	898	NC No.	899	NC No.	900	Retol No.	901	Retol No.
902	USD	903	USD	904	USD	905	USD	906	USD	907	USD

RETENCIONES QUE LE HAN EFECTUADO EN EL EJERCICIO FISCAL

908	Retol No.	909	Retol No.	910	Retol No.	911	Retol No.	912	Retol No.	913	Retol No.
914	USD	915	USD	916	USD	917	USD	918	USD	919	USD

"DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVE (Art. 101 de la LORTI)."

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Nombre:

Clase de Identificación No. del Pasaporte

RUC No. 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2615 639 R.U.C.: 1768716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0738 A 01-12-06

37917-0030001