SRI — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ACTIVOS EN EL EXTERIOR DE SOCIEDADES — No. 0066378

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790478068001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: MAXIPAN S.A. — EXPEDIENTE: 14761

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	1.782,66
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	2.182,92
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	104	185,49
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	138.065,02
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	8.100,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	35.585,74
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	112	11.717,24
MERCADERIAS EN TRANSITO	113	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	115	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	197.248,09
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	201	235.672,87
EDIFICIOS E INSTALACIONES	202	261.318,69
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	203	633.957,54
EQUIPO DE COMPUTACION	204	27.358,94
VEHICULOS	205	22.703,85
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	206	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	207	327.981,86
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	208	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	209	853.030,03
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	210	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	211	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	212	-
TOTAL ACTIVO FIJO	299	814.049,21
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	301	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	302	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	303	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	304	12.864,03
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	305	6.726,03
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	6.138,00
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	306	-
OTROS	307	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	308	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	309	-
OTRAS	310	-
GASTOS ANTICIPADOS	311	16.137,33
OTROS ACTIVOS	312	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	16.137,33
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 379 + 397	499	1'072.553,45
ACTIVOS CONTINGENTES	498	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	401	162.176,56
DEL EXTERIOR	402	-
LOCALES	403	-
DEL EXTERIOR	404	-
LOCALES	405	115.200,00
DEL EXTERIOR	406	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	31.377,61
CON EL IESS	408	2.187,51
CON EMPLEADOS	409	1.800,00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	410	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	411	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	312.741,68
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	421	-
DEL EXTERIOR	422	-
LOCALES	423	-
DEL EXTERIOR	424	-
LOCALES	425	-
DEL EXTERIOR	426	-
HIPOTECAS POR PAGAR	427	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	428	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	429	18.020,92
OTRAS PROVISIONES	430	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	431	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	439	18.020,92
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	440	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	441	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	449	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	450	-
OTROS PASIVOS	451	-
TOTAL OTROS PASIVOS	459	-
TOTAL DEL PASIVO 419 + 439 + 479 + 489	499	330.762,60
PASIVOS CONTINGENTES	497	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	22.403,89
RESERVA DE CAPITAL	505	255.613,07
OTROS SUPERAVITS	506	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 707	509	263.773,89
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 799	510	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	741.790,85
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	799	1'072.553,45

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: XAVIER CARBONELL — C.I. No. 1002753295

NOMBRE: JOSE MORCOSO — RUC No. 1790615279001

MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	902	20.522,72
MEDIANTE COMPENSACIONES	903	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	904	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	521.018,04
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	980.714,25
EXPORTACIONES	603	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	14,09
OTRAS RENTAS	607	344,51
TOTAL INGRESOS	699	1'502.090,89
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	702	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	23.442,02
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	667.154,57
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	35.585,74
SUELDOS Y SALARIOS	709	98.976,69
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	57.391,96
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	955,22
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	-
GASTOS DE FABRICACION	713	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	64.151,48
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	2.221,89
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cedentes)	717	3.116,25
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	28.108,26
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	25.952,50
SUELDOS Y SALARIOS	720	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
COMBUSTIBLES	724	7.735,79
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	3.601,69
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	11.717,24
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	9.589,69
TOTAL COSTO DE VENTAS	799	945.095,06
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	89.890,43
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	35.906,94
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	11.216,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	19,50
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	1.000,40
COMISIONES EN VENTAS	758	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	3.438,00
COMBUSTIBLES	760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cedentes)	761	3.116,09
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1.861,70
GASTOS DE GESTION	763	170,64
GASTOS DE VIAJE	764	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	6.644,90
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	1.432,36
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	2.966,39
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	20.485,05
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	2.572,80
CUENTAS INCOBRABLES	771	186,49
BAJA DE INVENTARIOS	772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
LOCALES	774	-
AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	107.174,96
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	288.072,59
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	780	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781	5.149,35
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	5.149,35
TOTAL COSTOS Y GASTOS 746 + 779 + 789	799	1'238.317,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	699	263.773,89
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	599	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 509	801	263.773,89
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 799	802	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	39.566,08
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
EN EL PAIS	806	-
EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	22.420,78
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	814	201.787,03
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	149.677,00
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	52.110,03
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 * 15%) + (817 * 25%)	818	35.479,06
(-) ANTICIPO PAGADO	819	541,30
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	18.659,32
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	16.278,44
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 825	824	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	825	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 825	901	16.278,44
INTERES POR MORA	902	1.314,16
MULTAS	903	2.930,12
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	904	20.522,72

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. — USD — N/C No. — USD — N/C No. — USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. — USD — Resol. No. — USD

(CAMPO 912 Y 921 LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 20 SET. 2002 Juan Carlos Ponce