SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº
91701040GER-0719

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

Nº 0012286

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	- -	9

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1790518310001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: MAIPRAX CIA. LTDA. — EXPEDIENTE 15188-81

ESTADO DE SITUACIÓN

Concepto	Valor
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	6.663,33
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	- -
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	8.381,54
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	- -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	- -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	160,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	- -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	4.608,43
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	2.273,70
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	- -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	- -
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	10.575,19
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	- -
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	- -
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	- -
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	- -
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	- -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	- -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	32.662,19
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	2.300,00
EDIFICIOS	- -
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	46.614,33
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	3.666,21
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	25.338,24
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	- -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	46.975,25
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	- -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	30.943,53
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	- -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	- -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	- -
TOTAL ACTIVO FIJO	30.943,53
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	- -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	- -
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	- -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	- -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	- -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	- -
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	- -
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	- -
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	- -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	- -
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	- -
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	- -
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	- -
OTROS ACTIVOS	- -
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	- -
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	63.605,72
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	- -
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	3.[illegible]25,26
DEL EXTERIOR	- -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	- -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	- -
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	- -
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	75,56
OBLIGACIONES — CON EL IESS	1.071,86
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	815,49
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	- -
PROVISIONES A CORTO PLAZO	- -
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	453,67
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5.490,72
440 PASIVO LARGO PLAZO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	- -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	- -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	- -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	- -
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	13.000,00
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	- -
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
OTRAS PROVISIONES	- -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	- -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	13.000,00
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	- -
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	-
OTROS PASIVOS	- -
TOTAL OTROS PASIVOS	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	18.490,72
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	- -
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	22.800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	- -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
RESERVA LEGAL	300,25
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	- -
RESERVA DE CAPITAL	22.581,82
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	3.167,99
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.031,05
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	- -
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	704,01
TOTAL PATRIMONIO NETO	45.115,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	63.605,72

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Valor
600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	112.845,99
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	- -
EXPORTACIONES NETAS	- -
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	- -
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	- -
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	- -
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	1,18
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	- -
TOTAL INGRESOS	112.847,17
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	5.401,84
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	7.058,32
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	- -
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	5.401,84
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	1.580,98
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	18.712,59
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	- -
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	2.273,70
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	10.024,00
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4.648,70
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	- -
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	- -
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	- -
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	- -
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	8.367,62
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	4.907,78
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	- -
SUMINISTROS Y MATERIALES	68,27
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	- -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4.553,69
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	2.857,91
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	- -
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	- -
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	- -
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	- -
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	- -
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	- -
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	- -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	- -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	- -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	2.400,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	- -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	- -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	- -
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	5.255,25
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	5.173,35
BAJA DE INVENTARIOS	- -
OTROS COSTOS	- -
TOTAL COSTO DE VENTAS	62.989,06
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	14.541,80
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	- -
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5.815,77
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	- -
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	540,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	- -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	- -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
COMISIONES EN VENTAS	- -
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	- -
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	- -
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	- -
SUMINISTROS Y MATERIALES	843,31
GASTOS DE GESTIÓN	- -
GASTOS DE VIAJE	- -
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	1.643,51
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	- -
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.156,37
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	434,30
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	- -
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	- -
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	- -
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	- -
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	- -
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	- -
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	- -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	24.587,06
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	50.562,12
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	- -
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	- -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	- -
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	113.551,18
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	- -
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	704,01
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	- -
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	704,01
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	- -
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	- -
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	- -
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	- -
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	- -
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	- -
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(804 x 15%)	- -
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)	- -
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	- -
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	- -
(-) OTRAS DEDUCCIONES	- -
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	- -
= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	704,01
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	- -
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	- -
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	- -
(-) ANTICIPO PAGADO	- -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	4.608,43
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	- -
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	- -
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	4.608,43
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	- -
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	- -
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	- -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	- -
INTERÉS POR MORA	- -
MULTAS	- -
TOTAL PAGADO	- -

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: SANTIAGO DENDARIETA — C.I. 1710264522

NOMBRE: MARIA CANGAHUAMIN — RUC Nº 1704851565001

Forma de pago	Valor
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	- -
MEDIANTE COMPENSACIONES	- -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	- -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C Nº	USD	N/C Nº	USD	N/C Nº	USD	N/C Nº	USD	Resol. Nº	USD
- -	- -	- -	- -	- -	- -	-	-	- -	- -

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº — AÑO — MES — DÍA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMÁTICA 26 ABR. 2005 Mercy Cruz

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

2751671066 10:42:10 09/11/2005 GUARDERAS
BB Impuestos S.R.I CARAPUNGO 0064
Sticker: 82132026680
$ .00 SERVIPAGOS

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER-