



FORMULARIO 101

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

Nº. 50 0205894

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1792010640001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL MAX Y YOR MDX JMPR

EXPEDIENTE 154572

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	=	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	=
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	=	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	=
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	=
CAJA, BANCOS		800,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	=
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS	+	=
RELACIONADOS	LOCALES		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	=
	DEL EXTERIOR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	=
NO RELACIONADOS	LOCALES		OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	=
	DEL EXTERIOR		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	=
RELACIONADOS	LOCALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	=
	DEL EXTERIOR		DE RECURSOS PÚBLICOS	+	=
NO RELACIONADOS	LOCALES		DE OTRAS LOCALES	+	=
	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	+	=
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	=
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				+	=
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				+	=
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		=
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		=
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	=
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	=
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	=
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		800,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	=
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	=
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	=
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	=
MUEBLES Y ENSERES			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	=
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	=
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	=
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	=
OTROS ACTIVOS FIJOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	=
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	=
TERRENOS			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	=
OBRAS EN PROCESO			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	=
TOTAL ACTIVO FIJOS			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	=
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	=
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	=
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	=
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			COMBUSTIBLES	+	=
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	=
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	=
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			TRANSPORTE	+	=
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	=
RELACIONADOS	LOCALES		PARA DESAHUCIO	+	=
	DEL EXTERIOR		PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	=
NO RELACIONADOS	LOCALES		OTRAS PROVISIONES	+	=
	DEL EXTERIOR		LOCAL	+	=
RELACIONADOS	LOCALES		DEL EXTERIOR	+	=
	DEL EXTERIOR		LOCAL	+	=
NO RELACIONADOS	LOCALES		DEL EXTERIOR	+	=
	DEL EXTERIOR		LOCAL	+	=
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	DEL EXTERIOR	+	=
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			RELACIONADAS	+	=
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		800,00	RELACIONADAS	+	=
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PERDIDAS	+	=
RELACIONADOS	LOCALES		SEGUROS Y RESEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	=
	DEL EXTERIOR		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	=
NO RELACIONADOS	LOCALES		GASTOS DE GESTIÓN	+	=
	DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	=



