

157020

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

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26695692

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0
 AÑO 102 2010 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203
 RUC 201 1792082412001 202 MAXIROSES S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013
 Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 Egreso con partes relacionadas del exterior 014
 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	2,975.36
Caja, bancos	311	841.12 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	2,354.42
Inversiones corrientes	312	Exportaciones netas	603	427,344.41
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	6,428.1 Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	1,347.39 Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	432,674.19
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	22,511.17		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	2,999.2 Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0		
Inventario de suministros y materiales	327	28,763.26		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0		
Mercaderías en tránsito	329	0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0 Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
Activos pagados por anticipado	331	0		
Otros activos corrientes	332	1,501.34 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	64,391.58		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	0

OPERADOR 03 MAYO 2010 QUITO SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DIRECCION REGIONAL NORTE COSTO GASTO 03 MAYO 2010 COD. SGO05834 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

Muebles y enseres	343	344,287.75	el sujeto pasivo	705		0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706		0
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707		0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708		0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709		0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	179,151.37	Inventario inicial de productos en proceso	710		0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711		0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712		0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	165,136.38	(-) Inventario final de productos terminados	713		0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716 0
Gastos de organización y constitución	373	1,711.2	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0	718 0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	719	0	720 0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	721	0	722 0
(-) Amortización acumulada	378	855.7	Honorarios profesionales y dietas	723	0	724 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	855.5	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	0	726 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Promoción y publicidad				
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732 0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0	734 0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	740 0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	742		0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0	748 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750 0
Otros activos largo plazo	392	11,276.52	Intereses bancarios	751	0	752 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	11,276.52	Local	753	0	754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	241,659.98	Del exterior	755	0	756 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior				
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	757	0	758 0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	759	0	760 0
No relacionados / Locales	413	121,120.7	Pérdida en venta de activos / Local	761	0	762 0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	763	0	764 0
Obligaciones con Instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	765	0	766 0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros primarios	767	0	768 0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos similares a los del exterior	769	0	770 0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	771	0	772 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	773	0	774 0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	775		0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	776	0	777 0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	778	0	779 0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	780	0	781 0



No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	390,761.85	790	133,970.22	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	879.14	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	390,761.85			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	134,849.36	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	121,120.7	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	525,611.21	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	105,539.28	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	92,937.02	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	0	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos exentos			817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	105,539.28						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	0	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	92,937.02	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	226,659.98						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	205,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	92,930.17	Total Impuesto causado			849	0	
Reserva legal	507	0	(-) Anticipo pagado			851	339.88	
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas ejercicio fiscal			852	59.32	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados exterior			853	0	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	189,993.15	(-) Retenciones por ingresos por intereses exterior			854	0	
Utilidad del ejercicio	517	0	(-) Crédito tributario de años anteriores			855	0	
(-) Pérdida del ejercicio	519	92,937.02	(-) Exoneración por leyes especiales			856	0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	15,000	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			859	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	241,659.98	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE			869	2,999.2	
			Anticipo próximo año (fórmula)			879	0	



Pago previo (Informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.)

Arnaud Bertrand Coasse
 No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

Luis Daniel Alvarez Sanchez
 RUC CONTADOR 199

Arnaud Bertrand Coasse

Luis Daniel Alvarez Sanchez

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

MAXIROSES S.A.
 Isaac Albeniz E2-121
 y Av. 10 de Agosto
 R.U.C.: 1792082412001

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

Numero Serial: 870355311933

Fecha Recaudacion: 12/04/2010



DECLARACIÓN SUSTITUTIVA DE DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN Y CONTRIBUYENTE

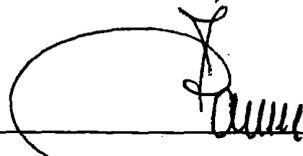
De conformidad con lo dispuesto en el Art. 101 de la Ley de Régimen Tributario Interno, sustituyo:

DESCRIPCIÓN DEL FORMULARIO A SUSTITUIR:					
Tipo de Formulario (101, 102, etc.)	Descripción de Impuesto (Impuesto a la Renta, Multas anexos, declaraciones Ica, ... etc.)	Medio de presentación de su formulario (Internet o Banca)	Periodo fiscal (semestre/mes/año)	Número de Serie o Adhesivo	Fecha de Declaración (día/mes/año)
101	IMPUESTO RENTA	INTERNET	2009	870355311933	12-04-2010
DATOS A SUSTITUIR: (únicamente llene aquellos campos que ameritan cambio)					
CAMBIOS A REALIZARSE		DATO DECLARADO		DATO CORRECTO	
Número de RUC		-		-	
Mes (Fiscal)		-		-	
Año (Fiscal)		2010		2009	
Código de Impuesto (para formularios 105 y 106)					
* Cambio de todas las Declaraciones		RUC ANTERIOR	RUC NUEVO		
		-	-		

DATOS DEL CONTRIBUYENTE:

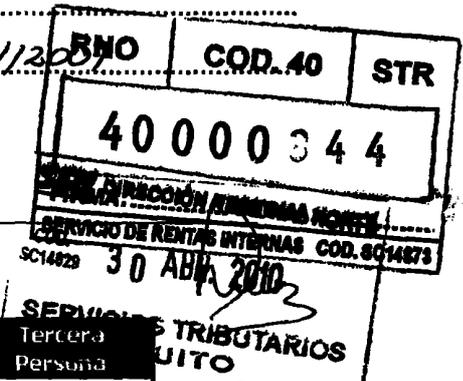
Nombre del contribuyente o representante legal: MAXIPOSEL S.A.

Número de identificación (RUC, cédula o pasaporte): 179208241200

Firma del declarante/apoderado: 

REQUISITOS A PRESENTAR (mas no a adjuntar):

Presentación de Documentos	Contribuyente
RUC, cédula o pasaporte del contribuyente	Original
Cédula de identidad de tercera persona	N/A
En caso de que el firmante de la declaración sea una tercera persona, deberá presentar un poder notariado (general o especial)	N/A



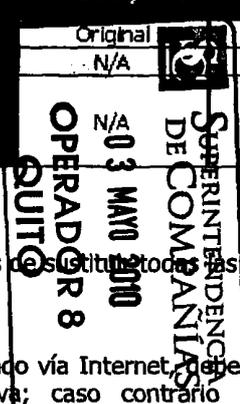
*REQUISITOS A ADJUNTAR:

Copia de la autorización de los dos contribuyentes

En los casos de sustitución de todas las declaraciones (RUC masivo)

NOTAS:

- Si el formulario a sustituir fue presentado vía Internet, deberá entregar 3 impresiones de la presente declaración sustitutiva; caso contrario entregará únicamente 2 impresiones.



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación			1792082412001
CEP#(Número de Serie)			870355311933
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		MAXIROSES S.A.	
Periodo Fiscal		2010	
Fecha de Declaración		12/04/2010	
Hora de Declaración		11:56:51 PM	
Fecha de Vencimiento		12/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		12/04/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total			\$ 0.00
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares			\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas			\$ 0.00
TOTAL A PAGAR			\$ 0.00

