

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0990017220001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **MAX INERQUIMICA S.A.** 203 EXPEDIENTE **20.737.68**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 109,71		
CAJA, BANCOS	311	35.877,07	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 648.835,44		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	603 EXPORTACIONES -		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS -	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	6.378,07		605 OTROS INGRESOS EXENTOS -	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	318	711.904,07		606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	45.604,44		607 OTRAS RENTAS -	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		608 TOTAL INGRESOS 648.945,15	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	3.791,52	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	1.276,56	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	22.427,49	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	64.748,87	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	9.480,30	714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 148.049,62		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 226.074,49		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	228.732,25	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 64.748,87		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			719 SUELDOS Y SALARIOS -		
TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA	720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	16.616,11		722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	16.937,09		723 GASTOS DE FABRICACIÓN -	
VEHÍCULOS	349	26.257,31		724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO -	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	1.281,67	725 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	21.187,26	726 SUMINISTROS Y MATERIALES -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) -		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	39.904,92	728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	730 SUELDOS Y SALARIOS -	
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-		732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	39.904,92		733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -	
370 ACTIVO DIFERIDO				734 COMBUSTIBLES -	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL -		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -		
SALDO DEL DOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	29.413,26	738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	29.413,26	740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	742 OTROS COSTOS DE VENTAS -		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	743 TOTAL COSTO DE VENTAS 309.375,24		
OTROS	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	751 SUELDOS, SALARIOS 78.483,83		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 35.092,84		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 17.953,24		
OTRAS	389	-	754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -		
GASTOS ANTICIPADOS	391	381,22	755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL -		
OTROS ACTIVOS	393	-	756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	381,22	757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 6.795,00		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	358.431,65	758 COMISIONES EN VENTAS 55.267,60		
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 17.724,38		
400 PASIVO			760 COMBUSTIBLES 10.543,25		
410 PASIVO CORRIENTE			761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 5.216,58		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	4.930,17	762 SUMINISTROS Y MATERIALES 13.982,84		
LOCALES	411	4.930,17	763 GASTOS DE GESTIÓN -		
DEL EXTERIOR	413	-	764 GASTOS DE VIAJE -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 14.457,84		
LOCALES	415	-	766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES -		
DEL EXTERIOR	417	-	767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 5.200,62		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 996,00		
LOCALES	419	-	769 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS -		
DEL EXTERIOR	421	-	770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) -		
OBLIGACIONES	423	933,52	771 CUENTAS INCOBRABLES -		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	933,52	772 BAJA DE INVENTARIOS 1.873,00		
CON EL IESS	425	2.291,38	773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -		
CON EMPLEADOS	427	9.591,48	774 INTERESES Y COMISIONES -		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	775 AL EXTERIOR -		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	196.121,23	776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 13.283,14		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	213.867,28	777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 70.686,01		
440 PASIVO LARGO PLAZO			778 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 347.556,17		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	441	-	781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS -		
DEL EXTERIOR	443	-	782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES -		
LOCALES	445	-	789 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 656.931,41		
DEL EXTERIOR	447	-	797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 789 > 0		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 7.986,26		
DEL EXTERIOR	451	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 -		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 7.986,26		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -		
OTRAS PROVISIONES	459	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
TOTAL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	213.867,28	EN EL PAÍS 806 -		
PASIVOS CONTINGENTES	499	-	EN EL EXTERIOR 807 -		
500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	55.600,00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	30.621,65	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -		
RESERVA DE CAPITAL	509	52.969,43	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -		
OTROS SUPERÁVITS	511	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	26.831,98	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-814 814 -		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	13.472,93	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815 815 -		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	7.986,26	UTILIDAD CAMPO 814		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -		
TOTAL PATRIMONIO NETO	529	7.986,26	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 -		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+509	599	358.431,65	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 28%) 818 -		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56)			(-) ANTICIPO PAGADO 819 -		
Ing. Química S. A.			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 2.244,53		
FIRMA CONTRADOR			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 -		
Nombre: Ing. Guillermo Campos			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 2.244,53		
C.I. No. 0902771310			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Nombre: Ing. Victor Nuñez			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 824 -		
RUC No. 0906461017001			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago			PAGO PREVIO		
Mediante compensaciones			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -		
Mediante notas de crédito			INTERÉS POR MORA 903 -		
			MULTAS 904 -		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 -		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
906 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD
(CAMPO 812 y 821) LEY No.	821		822		
REGISTRO OFICIAL No.					
AÑO 823 MES 824 DÍA 825					
SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN					