

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **2004** 103 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** 104 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA **13**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0990017220001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **MAX INTERQUÍMICA S.A.** 203 EXPEDIENTE **0.737.68**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601			
CAJA, BANCOS	311	31.908,03	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	276,84		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	625.183,08		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	5.649,61	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	135.749,29		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	38.784,51		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	607	4,73	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	6.022,76		UTILIDAD EN VENTA REALIZADA FLUOS	608	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	TOTAL INGRESOS	609	625.464,05		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	700 COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	91.822,44	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	64.748,87		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	51.135,17	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	317.049,27		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	91.822,44		
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	349.772,59	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-		
340 ACTIVO FIJO			SUELDOS Y SALARIOS	719	-		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-		
TERRENOS	341	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-		
EDIFICIOS	343	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	18.282,78	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	17.302,21	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	27.181,31	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	14.163,11	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	16.431,15	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	32.172,04	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	SUELDOS Y SALARIOS	732	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-		
370 OTROS ACTIVOS			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-		
ACTIVO DIFERIDO			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	27.448,39	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	27.448,39	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-		
ACTIVOS LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-		
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-		
OTROS	383	-	BAJA DE INVENTARIOS	747	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	OTROS COSTOS	748	-		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	289.975,70		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
OTRAS	388	-	SUELDOS, SALARIOS	750	122.817,77		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-		
OTROS ACTIVOS	394	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	42.271,52		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-		
TOTAL DEL ACTIVO	399	409.393,02	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	16.558,78		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	216.432,02	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-		
LOCALES	411	216.432,02	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	3.679,64		
DEL EXTERIOR	413	-	COMISIONES EN VENTAS	760	9.185,77		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	1.973,00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	8.811,56		
LOCALES	415	1.973,00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	3.690,71		
DEL EXTERIOR	417	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	3.872,97		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419	2.660,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	5.923,84		
LOCALES	419	2.660,00	GASTOS DE GESTIÓN	765	-		
DEL EXTERIOR	421	-	GASTOS DE VIAJE	766	-		
OBLIGACIONES	423	886,56	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	16.003,35		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	886,56	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-		
CON EL IESS	425	4.667,55	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	6.246,95		
CON EMPLEADOS	427	8.620,65	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	7.819,00		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	7.126,00		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	18.689,37	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	253.929,15	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-		
440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERESES Y COMISIONES	775	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	LOCALES	775	-		
LOCALES	441	-	AL EXTERIOR	776	-		
DEL EXTERIOR	443	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	35.753,27		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	60.506,76		
LOCALES	445	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	348.048,91		
DEL EXTERIOR	447	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	449	23.460,56	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-		
LOCALES	449	23.460,56	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-		
DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	638.024,61		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	12.560,56		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
OTRAS PROVISIONES	459	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	12.560,56	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	23.460,56	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-		
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 804	804	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 805	805	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-	
480 OTROS PASIVOS			EN EL EXTERIOR	807	-		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-		
OTROS PASIVOS	483	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 X 15%)	810	-		
TOTAL DEL PASIVO	499	277.389,71	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-		
500 PATRIMONIO NETO			(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	55.600,00	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	12.560,56		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
RESERVA LEGAL	507	15.013,32	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	15.608,33	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-		
RESERVA DE CAPITAL	509	52.969,43	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	2.231,24		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	26.831,98	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	21.459,19	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	2.231,24		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	12.560,56	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	829	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	132.003,31	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	409.393,02	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	897	-		
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).				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
max Interquímica S. A.				PAGO PREVIO			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
FIRMA CONTADOR				INTERÉS POR MORA			
NOMBRE: Ing. Guillermo Campos NOMBRE: Ing. Victor Muñiz				MULTAS			
C.I. 0902771310 RUC N° 0906461017001				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							
MEDIANTE COMPENSACIONES							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
 908 N/C N° 910 N/C N° 912 N/C N° 914 N/C N° 916 Resol. N° 918 Resol. N°
 909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD