I 20.737

50 [illegible]

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2005 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE —

Nº Empleados bajo nómina 13

EXPEDIENTE 20-737/68

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990017222001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MAX INTERQUÍMICA S.A.

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	556[illegible]
CAJA BANCOS	46.0[illegible]15,80	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	123.315,13	RESERVA LEGAL	15.0[illegible]
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	5.225,57	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	15.6[illegible]
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	RESERVA DE CAPITAL	52.9[illegible]
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	28.480,59	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	26.831,[illegible]
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	6.022,00	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	34.0[illegible]
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	2.430,48	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	2.942,[illegible]
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	129.0[illegible]
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	29.191,32	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 500	441.589,[illegible]
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	116.411,58		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	13.831,72		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	—		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	360.622,35		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	—		
EDIFICIOS	—		
OBRAS EN PROCESO	—		
INSTALACIONES	1.281,67		
MUEBLES Y ENSERES	16.666,11		
MAQUINARIA Y EQUIPO	—		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	—		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	17.302,21		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	39.590,72		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	385,[illegible]		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	3[illegible].677,25		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	111.548,45		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—		
TOTAL ACTIVO FIJO 330 + 335	111.548,45		
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferencias año 2004)	—		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	36.118,31		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	36.118,31		
ACTIVOS LARGO PLAZO			
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	—		
[redacted] CLIENTES NO RELACIONADOS	—		
[redacted] OTROS	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—		
[redacted] ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—		
[redacted] OTRAS	—		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—		
OTROS ACTIVOS	—		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	—		
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 370 +397	441.589,[illegible]		
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
[redacted] LOCALES	21[illegible].28[illegible]		
[redacted] DEL EXTERIOR	—		
[redacted] LOCALES	—		
[redacted] DEL EXTERIOR	—		
[redacted] LOCALES	2.61[illegible]		
[redacted] DEL EXTERIOR	—		
[redacted] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	[illegible]		
[redacted] IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	—		
[redacted] CON EL IESS	[illegible]		
[redacted] CON EMPLEADOS	1.[illegible]		
[redacted] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	—		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—		
PROVISIONES	[illegible]		
CRÉDITO A MUTUO	—		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	23[illegible]		
440 PASIVO LARGO PLAZO			
[redacted] LOCALES	—		
[redacted] DEL EXTERIOR	—		
[redacted] LOCALES	—		
[redacted] DEL EXTERIOR	—		
[redacted] LOCALES	28.786,56		
[redacted] DEL EXTERIOR	—		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—		
[redacted] ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	—		
[redacted] ADQUIRIDAS POR TERCEROS	—		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—		
PROVISIONES	—		
CRÉDITO A MUTUO	—		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	28.786,56		
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	—		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—		
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	—		
TOTAL OTROS PASIVOS	—		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	—		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	312.51[illegible]15		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	—		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	618,29[illegible]		
EXPORTACIONES NETAS	—		
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—		
OTRAS RENTAS	—		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—		
OTRAS RENTAS EXENTAS	—		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—		
INGRESOS POR REEMBOLSO	—		
TOTAL INGRESOS	618,29[illegible]		
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	01,89[illegible]		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	286,754,[illegible]		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	39.031,8[illegible]		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	116.411,[illegible]		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—		
BAJA DE INVENTARIOS	3.[illegible]		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	105,3[illegible]		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	—		
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	21,801,[illegible]		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	30,10[illegible]		
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—		
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	117,3[illegible]		
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1,7[illegible]		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	13,045,[illegible]		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	6,[illegible]		
COMISIÓN A SOCIEDADES	—		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	32,49[illegible]		
COMBUSTIBLES	3,203,[illegible]		
LUBRICANTES	—		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	11,[illegible]		
SUMINISTROS Y MATERIALES	5,2[illegible]		
TRANSPORTE	14,[illegible]		
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	—		
GASTOS DE VIAJE	—		
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1[illegible],465,[illegible]		
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[illegible]		
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]		
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—		
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—		
[redacted] LOCALES	[illegible]		
[redacted] AL EXTERIOR	—		
[redacted] LOCALES	—		
[redacted] AL EXTERIOR	—		
[redacted] LOCALES	—		
[redacted] AL EXTERIOR	—		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	39.119,[illegible]		
[redacted] LOCALES	—		
[redacted] DEL EXTERIOR	—		
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	—		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—		
PÉRDIDAS EN CARTERA	—		
TOTAL COSTOS Y GASTOS	651.2[illegible]		
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	—		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	2[illegible]		
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—		
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	—		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	—		
[redacted] EN EL PAÍS	—		
[redacted] EN EL EXTERIOR	—		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—		
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 12%)	—		
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS (608-609) x18%	—		
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—		
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—		
= UTILIDAD GRAVABLE 601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-613-613-0	—		
= PÉRDIDA 601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-613-613-0	—		
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—		
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614 - 616	—		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 15%) + (617 * 25%)	—		
(-) ANTICIPO PAGADO	—		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE [illegible] EL EJERCICIO FISCAL	2.479,4[illegible]		
(-) RETENCIONES POR [illegible]	—		
(-) RETENCIONES [illegible]	—		
(-) CRÉDITO TRI[illegible]	—		
SALDO A FAVOR [illegible] CONTRIBUYENTE 618-619-620-[illegible]	2.4[illegible]		
SALDO IMPUES[illegible] 618-619-620-[illegible] > 0	—		
CÁLCULO DE [illegible] PRORRATA DEL IMPUESTO A LA [illegible]			
ANTICIPO PRÓX[illegible] 618-619-620-622	—		
900 VALORES A [illegible]			
PAGO PREVIO	—		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 901	—		
INTERESES POR MORA	—		
MULTAS	—		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	—		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

[illegible] RUC [illegible]

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] | NOMBRE: [illegible]

C.I. Nº 0[illegible] | RUC Nº 0906461017001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NIC Nº —	NIC Nº —	NIC Nº —	NIC Nº —
USD —	USD —	USD —	USD —
(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº —	— — — —	REGISTRO OFICIAL Nº —	— — — —

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nº —	Resol. Nº —	
USD —	USD —	
AÑO: — — — —	MES: — —	DÍA: — —

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158490001 - Resolución 9170104 DGIER - 0177 - A28/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

[illegible] Rapidy Consultants [illegible] 22 MAY 2006 [illegible] CONTADORES