COPIA 2: PARTE 1

700047395

102 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN — AÑO 2008 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** — Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE —

203 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO — RUC 0990017220018 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL MAX INTERQUIMICA S.A. — EXPEDIENTE 2073768

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		—

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		—
CAJA, BANCOS		66.152,31	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		585.905,36
INVERSIONES CORRIENTES		—	EXPORTACIONES NETAS		—
RELACIONADOS	LOCALES	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		—
	DEL EXTERIOR	—	DESCUENTOS FINANCIEROS		—
NO RELACIONADOS	LOCALES	87.927,09	OTRAS RENTAS GRAVADAS		—
	DEL EXTERIOR	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		—
RELACIONADOS	LOCALES	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		—
	DEL EXTERIOR	—	DE RECURSOS PÚBLICOS		—
NO RELACIONADOS	LOCALES	14.388,00	DE OTRAS LOCALES		—
	DEL EXTERIOR	—	DEL EXTERIOR		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-) 4.233,65	OTRAS RENTAS EXENTAS		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		—			585.905,36
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		27.740,49			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		1.218,72	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—	INGRESOS POR PERMISO/USO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		63.736,00			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		10.922,91			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		51.259,72
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		256.287,95
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		82.330,65	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		350.179,16	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-) 63.736,00
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		16.666,11	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-) —
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		4.281,67	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		17.820,65	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-) —
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL		141.483,63	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		—
OTROS ACTIVOS FIJOS		385,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-) —
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-) 42.480,62	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		—
TERRENOS		—	BONIFICIOS 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 FIJO		31.136,43	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		38.153,00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-) —	SUMINISTROS Y MATERIALES		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		38.153,00	TRANSPORTE		—
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		—	PARA DESAHUCIO		—
OTRAS		—	PARA CUENTAS INCOBRABLES		—
RELACIONADOS	LOCALES	—	OTRAS PROVISIONES		—
	DEL EXTERIOR	—	LOCAL		—
NO RELACIONADOS	LOCALES	—	DEL EXTERIOR		—
	DEL EXTERIOR	—	LOCAL		58.514,80
RELACIONADOS	LOCALES	—	DEL EXTERIOR		—
	DEL EXTERIOR	—	LOCAL		999,01
NO RELACIONADOS	LOCALES	—	DEL EXTERIOR		—
	DEL EXTERIOR	—	RELACIONADOS	LOCAL	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-) —		DEL EXTERIOR	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		—	NO RELACIONADOS	LOCAL	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		—		DEL EXTERIOR	—
		419.461,87	RELACIONADAS		—
			NO RELACIONADAS		—
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS		—
RELACIONADOS	LOCALES	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		4.771,39
	DEL EXTERIOR	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		—
NO RELACIONADOS	LOCALES	239.824,69	GASTOS DE GESTIÓN		—
	DEL EXTERIOR	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		3.826,68

COPIA 2: PARTE 2

70 0047395

	LOCALES			GASTOS DE VIAJE					
	DEL EXTERIOR			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO					1.912,74
	LOCALES			ACELERADA					
	DEL EXTERIOR			NO ACELERADA					
RELACIONADOS	LOCALES		22.676,80	AMORTIZACIONES					
	DEL EXTERIOR			SERVICIOS PUBLICOS					12.237,78
NO RELACIONADOS	LOCALES		3.655,53	PAGOS POR OTROS SERVICIOS					25.643,87
	DEL EXTERIOR			PAGOS POR OTROS BIENES					56.937,86
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						2.143,11			
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			1.189,08						34.164,14
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)									57.179,20
CREDITO A MUTUO									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					
PROVISIONES			14.766,42	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					
TOTAL PASIVO CORRIENTE			274.801,05	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
PASIVO LARGO PLAZO									
RELACIONADOS	LOCALES								
	DEL EXTERIOR								7.927,17
NO RELACIONADOS	LOCALES								
	DEL EXTERIOR			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)		1.189,08
	LOCALES			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 606		(-)		
	DEL EXTERIOR			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		(-)		
	LOCALES		39.341,56	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+		
	DEL EXTERIOR			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+		
RELACIONADOS	LOCALES			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+		
	DEL EXTERIOR			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((012x15%)/313-012x15%)			+		
NO RELACIONADOS	LOCALES			(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)		1.684,52
	DEL EXTERIOR			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+		
CREDITO A MUTUO				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO									5.053,57
OTRAS PROVISIONES									
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			39.341,56	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
PASIVOS DIFERIDOS				SALDO UTILIDAD GRAVABLE					5.053,57
OTROS PASIVOS				**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**					1.263,39
			314.142,61	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)		
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)		3.548,79
CAPITAL SUSCRITO NO ASIGNADO			55.600,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)		
(-) CAP SSSC NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			51.211,51	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)		25.435,09
RESERVA LEGAL			15.518,68	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)		
OTRAS RESERVAS			15.606,33						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			26.331,98						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	62.736,06						27.740,49
UTILIDAD DEL EJERCICIO			3.284,22						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)							1.839,27
			185.376,26						
			499.461,87	PAGO PREVIO (interno)					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD		USD		USD

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SOCIEDADES — 27 ABR 2009 — GUAYAQUIL

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
INTERÉS POR MORA	
MULTA	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol No.	Resol No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — Ing. Guillermo Gabriel Arcentales Arrigoitia

FIRMA CONTADOR — Nelda S. Muñoz Romero

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0902771310 — RUC No. 0906461017001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — PÁGINA 2 DE 2

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2397500 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0768 a 01-12-06

362 11:41:23 04/09/2009 0 i rmolina
IN 3070 PAGO IMPUESTOS H:H
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-039040-6
1:80.00 BANCO BOLIVARIANO