

SRI		SUPERINTENDENCIA DE DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		NO.	
FORMULARIO 101		RESOLUCION N° 062					
100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE				106 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
RUC: C 741002273701		NACION SOCIAL: E. MAXIME C.A.		VALORES: S/ 3000		Nº TOMANDO QUITA DE RESTRIC	
200 IDENTIFICACION CONTRIBUYENTE						EXPEDIENTE: 128-754	
201 ANTICIPOS							
202 INGRESOS		ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
GAJA BANCOS		94.165.35		VENTAS SABADAS CON TARIFA 12%		6445.154.00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		15.678.18		VENTAS SABADAS CON TARIFA CERO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		92.359.98		EXPORTACIONES			
(PROVISORIAS) CUENTAS INCORPORABLES		4.695.33		(2) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		245.033.38	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		3.711.45		DIVISIONES FINCIERAS EN PRESTO			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—		IMPRESOS NO EXISTENTES		57.111.12	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—		IMPRESOS EXISTENTES		47.567.77	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—		DIFERENCIABLES		17.116.77	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADO Y MERCAD EN ALMACEN		173.139.42		HACIENDIMIENTOS FINANCIEROS		6.277.707.40	
MERCADERIAS EN TRANSITO		—		OTRAS RENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—		TOTAL INGRESOS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS		31.752.94		700 COSTO DE VENTAS			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		8.190.98		INVENTARIO INICIAL (BIENES PRODUCIDOS POR LA CIA)		2.02.816.57	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		530.356.37		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		5.459.193.7	
500 ACTIVO Fijo				IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TERRENOS, EDIFICS E INSTALACIONES		1.350.293.10		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		173.657.4	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGENS Y EQUIPOS		196.155.94		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
—		23.208.63		COMpra DE MATERIA PRIMA			
OTROS BIENES		—		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
CANTIDAD ACUMULADA		450.536.53		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
OTRO ACTIVO FIJO		1.318.715.94		MANO DE OBRA DIRECTA		13.499.18	
500 ACTIVO NO CORRIENTE				DEPRECACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		10.116.17	
CUENTAS DOCUMENTOS PARA COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO		1.080.86		MANO DE OBRA INDIRECTA		10.442.22	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		—		SUMINISTROS Y MATERIALES		45.591.12	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLOTAZION Y OTROS		—		APORTACIONES A INVENSOS SOCIALES		484.12	
APORTACIONES EN ADJUDICACIONES		—		—		15.171.95	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		55.998.99		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		1.510.05	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		45.009.99		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		3.704.45	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		10.056.00		OTROS GASTOS DE FABRICACION		35.562.58	
TOTAL DEL ACTIVO		1.911.307.47		(2) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
400 PASIVO CORRIENTE				(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CUENTAS POR PAGAR		453.861.51		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
DOCUMENTOS POR PAGAR		114.583.24		(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		10.474.37		700 COSTO DE VENTAS		5.582.926.56	
DILIGENCIAS, IESS E IMPUESTOS		38.833.71		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
APORTACIONES FEDERALES DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		—		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES		1.43.631.00	
PASIVOS CORRIENTES		—		COMISIONES EN VENTA Y PUBLICIDAD		9.771.93	
500 PASIVO NO CORRIENTE		618.061.83		GASTOS DE GESTION			
(1) LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		126.520.0		GASTOS DE VALE		6.439.57	
CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA PAGAR (LARGO PLAZO)		126.520.0		ADQ. LUZ, TELEFONO, SEGURO Y FAX		17.561.01	
INTERESES DE MONEDAS Y DEMASIATAS		—		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		4.926.23	
OBIGACIONES EMITIDAS		—		DEPRECACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		50.471.81	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		2.313.45		CUENTAS INCORPORABLES Y BALA DE INVENTARIOS		3.925.50	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		108.887.35		AMORTIZACIONES DE FERIA Y DIFERENCIAS DE CAMBIO			
TOTAL DEL PASIVO		746.949.18		LOCALES		57.074.11	
500 PATRIMONIO NETO				AL EXTERIOR			
CAPITAL SUSCRITO Y DISFRUTADO		468.230.00		PRISIONES DEDUCIBLES			
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		—		OTROS GASTOS DE ADMISTRACION Y VENTAS		165.441.12	
ADAPTOS DE SOCIOS O ASOCIATAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		—		4.6% IMPUESTO A LA CAPITALIZACION DE CAPITALES		39.954.70	
RESERVAS		651.716.00		TOTAL GASTOS DE ADMISTRACION Y VENTAS		583.176.80	
RESERVA PARA REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		—		700 GASTOS NO OPERACIONALES			
REFLEXIONES MONETARIA		—		PERDIDA EN VENTA DE BONOS		17.474.77	
OTROS SUPERATOS		9.615.52		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		17.547.11	
UTILIDAD DE PERIODOS ACUMULADAS Y SERVICIOS ANTERIORES		(14.345.32)		700 GASTOS NO OPERACIONALES (PERDIDA EN VENTA DE BONOS)		87.157.40	
—		81.143.23		UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL			
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO		1.164.358.74		PERDIDA O PERDIDA OPERACIONAL (PERDIDA EN VENTA DE BONOS)		87.157.40	
TOTAL PATRIMONIO NETO		1.911.307.47		CONCILIACION PARA LA CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1.911.307.47		UTILLADO DE PERSONAS EN EL PAIS		31.108.45	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		—		UTILLADO DE PERSONAS EN EL EXTERIOR		—	
ANTICIPO PRIMERO A LA RENTA		0.0 (814 - 816)		(1) 6% IMPUESTO A LA CONCLACION DE CAPITALES		9.269.12	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUNO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 16 DE LA LEY)		—		(2) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES		3.249.15	
FIRMA AFILIADA		FIRMA CONTADOR		(3) PARTICIPACION A TRABAJADORES		3.249.15	
NOMBRE:		NOMBRE:		(4) 8% DIVIDENDOS PERIODOS DE EFECTIVO EXENTOS		3.249.15	
C.I. 47581755		C.I. 120.730.495		(5) 8% RETENCIONES EN LA RENTA		3.249.15	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				(6) UTILLADO GRANIBLE		3.249.15	
PAGO PREVIO		—		800 + 800 = 800 + 800 = 810 - 812		3.249.15	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		817 - 801		IMPUESTO A LA RENTA CAIBAO		4.146.45	
INTERESES POR MORO		—		(3) ANTICIPOS		—	
MULTAS		—		(4) RETENCIONES EN LA RENTA		35.154.10	
TOTAL PAGADO		812 + 803 + 804		(5) SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		814 - 816 = 816 - 817	
—		—		(6) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		31.108.45	
OTRAS FORMAS DE PAGO				NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
S/ 100		No.		S/ 100		S/ 100	
U.S. \$		U.S.		U.S.		U.S.	