

SRI		0082907	
FORMULARIO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
IMPORTANTE: SERVISE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		AÑO: 2006 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: No. Empresas bajo nómina:	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			
RUC: 139170233700		NACIÓN, LOCAL O DENOMINACIÓN: MAXIMAZUL S.A.	
ESTADO DE SITUACIÓN		SALDIENDO: 34584	
300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE		500 PATRIMONIO NETO	
Caja, Bancos		CAPITAL SUBSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
Inversiones financieras temporales		(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
Otros y otros por cobrar a clientes no relacionados		Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	
Provisiones o deudas incobrables		Reserva legal	
Otros y otros por cobrar a clientes relacionados		Reserva para fluctuación y estimulación	
Otros y otros por cobrar		Reserva de capital	
Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)		Reserva por valuación, donaciones y otras	
Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.T.R. año anterior)		Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	
Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.T.R. año anterior)		(1) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores	
Inventario de materia prima		Utilidad del ejercicio (Ejercicios de Participaciones, Impuesto y Retenidos)	
Inventario de productos en proceso		(2) Pérdida del ejercicio	
Inventario de suministros y materiales		TOTAL PATRIMONIO NETO	
Inventario de prod. term. y merc. en almacén		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	
Mercadería en tránsito		499 + 500	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios		6.000,00	
Seguros pagados por anticipado		499,29	
Atendidos pagados por anticipado		2.688,56	
Dividendos pagados por anticipado		179,23	
Otros activos corrientes		1.030,54	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		7867,83	
2.867,93		7.867,83	
ESTADO DE RESULTADOS			
340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 10%	
Terrenos		Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	
Edificios		Exportaciones netas	
Obras en proceso		Ingresos provenientes del exterior	
Instalaciones		Rendimientos financieros	
Muebles y enseres		Otras rentas	
Maquinaria y equipo		Dividendos percibidos locales	
Haces, agrónomas, semillas y similares		Otras rentas externas	
Equipos de computación y software		Utilidad en venta de activos fijos	
Vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil		Ingresos por retroventa (informativo)	
Otros activos fijos tangibles		TOTAL INGRESOS	
(3) Depreciación acumulada activo fijo		(RÚNAN DEL 601 AL 609)	
(4) Depreciación acumulada acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil		121.572,00	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		700 COSTOS Y GASTOS	
5.000,00		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares		Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	
(5) Amortización acumulada		Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(1) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad	
300 + 340		Inventario inicial de materia prima	
5.000,00		Compras netas locales de materia prima	
370 OTROS ACTIVOS		Importaciones de materia prima	
ACTIVO DIFERIDO		(2) Inventario final de materia prima	
Gastos de organización y constitución		Inventario inicial de productos en proceso	
Gastos de investigación, exploración y otros		(3) Inventario final de productos en proceso	
Saldo deudor de diferencial cambiario (actualización año 2004)		Inventario final de productos terminados	
Otros activos diferidos		(4) Inventario final de productos terminados	
(5) Amortización acumulada		Saldo de inventarios informativos	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		Sueldos, salarios y demás remuneraciones	
ACTIVOS LARGO PLAZO		Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerización	
Clientes relacionados		Aportes a la seguridad social (Excluido fondo de reserva)	
Clientes no relacionados		Beneficios sociales e indemnizaciones	
Otros		Gasto provisión para jubilación patronal	
(1) Provisión cuentas incobrables clientes no relacionados		Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	
Acciones y participaciones		Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	
Otras		Honorarios a extrajeros por servicios ocasionales	
Otros gastos anticipados largo plazo		Mantenimiento y reparaciones	
Otros activos		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
300 + 340 + 370 + 400		Comisión a sociedades	
7.867,83		Promoción y publicidad	
400 PASIVO		Combustibles	
410 PASIVO CORRIENTE		Lubricantes	
Locales		Arrendamiento mercantil local	
Del exterior		Arrendamiento mercantil del exterior	
Locales		Seguros y reaseguros (seguros y cesiones)	
Del exterior		Suministros y materiales	
Locales		Transporte	
Del exterior		Gastos de gestión (agencia o secretaria, indagación y demás)	
Con la administración tributaria		Gastos de viaje	
A pagar del ejercicio		Agua, energía, luz, y telecomunicaciones	
Con el IESS		Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	
Con empleados		Impuestos, contribuciones y otros	
Transferencias cara matriz y sucursales (por valores)		Depreciación de activos fijos	
Provisiones		Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil	
Crédito a mutuo		Amortización (inversiones e intangibles)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		Provisión cuentas incobrables	
410 PASIVO LARGO PLAZO		Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	
Locales		Locales	
Del exterior		AL EXTERIOR	
Locales		AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	
Del exterior		AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	
Locales		Gasto provisiones deudas	
Del exterior		Locales	
Transferencias cara matriz y sucursales (por valores)		DEL EXTERIOR	
Acumuladas por relaciones		IVA que se carga al gasto	
Acumuladas por tenencias		Pérdida en venta de activos fijos	
Provisiones para jubilación patronal		Pérdidas en cartera	
Provisiones		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
Crédito a mutuo		120.501,46	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
410 PASIVO DIFERIDO		Utilidad del ejercicio 600 - 700 > 0	
Anticipo clientes		Pérdida del ejercicio 600 - 700 < 0	
Otros pasivos diferidos		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS (Trasladar campo 807)	
410 PASIVO PASIVOS		(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 908)	
Ingresos anticipados		EN EL PAÍS	
TOTAL OTROS PASIVOS		EN EL EXTERIOR	
Pasivos contingentes informativos		(1) GASTOS INCLUIDOS PARA MANEJAR INGRESOS EXENTOS	
TOTAL DEL PASIVO		(2) GASTOS PERCIBIDOS DE OTROS	
410 + 420 + 430 + 440		OTROS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 908)	
909,96		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
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. 107 de la Constitución 2008 de la U.L.R.T.)		PASO PAGO	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		48,22	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 10% + 817 * 25%)		48,22	
(1) ANTICIPO PAGADO		48,22	
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		48,22	
(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		48,22	
(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		48,22	
(5) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		48,22	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-824		48,22	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 815-816-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834		48,22	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		48,22	
ANTICIPO POR CANTIDAD		48,22	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		48,22	
PASO PAGO		48,22	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		48,22	
INTERESES POR MOROS		48,22	
MULTAS		48,22	
TOTAL PAGADO		48,22	
902 - 903 + 904		48,22	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
DETALLE DE COMPENSACIONES			
CÓPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS			
RUC 009615643001 - Revalidación 917010 DGER - 0177 - A26/03/04			
PORTOVIEJO			
3 MAR 2007			