

REPUBLICA DEL ECUADOR		DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA	
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		Y PRESENTACION DE BALANCES	
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES	
EJERCICIO FISCAL 199		2 No. A00003260	

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																															
01	RUC	099075072600	02	EXERCICIO	4242	03	RAZON SOCIAL	MAXBAKER S.A.																							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	09	06	CANTON	GUAYAOQUI	07	COD. CANTON	390	08	CUBO	GUAYAOUIL																	
09	PAIS	CHILE Y AGUIRRE	10	NUMERO	320	11	FECHA	53328812	12	PAS																					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO AL POR MAYOR	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6190	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388																							
16	DOMICILIO DEL REPRESENTANTE LEGAL	GUADALUPE AKEL KATTAN	17	COD. DE CUBO	0901633594																										
18	PAIS	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PROTECCION	-	23	OTRO	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	AREAS	-												
ACTIVO CORRIENTE										INGRESOS																					
Caja, bancos										101	1.000	Ventas gravadas con I.V.A.										401	-								
Inversiones financieras temporales										102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas										402	-								
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)										103	-	Exportaciones										403	-								
(-) Provisión cuentas incobrables										104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas										404	-								
Otras cuentas por cobrar										105	-	Ingresos no operacionales Dividendos percibidos Rentas exentas y no gravad. Rentas con impuesto único Otras rentas										405	-								
Inventario de materia prima										106	-											406	-								
Inventario de productos en proceso										107	-											407	-								
Inventario de suministros y materiales										108	-											408	-								
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen										109	-	TOTAL INGRESOS										409	-								
Mercaderías en tránsito										110	-	COSTO DE VENTAS																			
Requisitos, herramientas y accesorios										111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)										501	-								
Gastos anticipados										112	-	Compra de productos terminados										502	-								
Otros activos corrientes										113	-	Importaciones de productos terminados										503	-								
TOTAL ACTIVO CORRIENTE										119	1.000	(-) Inventario final de productos terminados										504	-								
ACTIVO FIJO												Inventario inicial de materia prima										505	-								
Terrenos, edificios e instalaciones										151	4'330.894	Compras de materia prima										506	-								
Maquinarias, muebles, enseres y equipos										152	-	Importaciones de materia prima										507	-								
Vehículos										153	-	(-) Inventario final de materia prima										508	-								
Otros activos fijos										154	-	Mano de obra directa										509	-								
(-) Depreciación acumulada										155	433.090	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.										510	-								
TOTAL ACTIVO FIJO										159	3'897.804	Mano de obra indirecta										511	-								
ACTIVOS NO CORRIENTES												Suministros y materiales										512	-								
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo										161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.										513	-								
Gastos de organización y constitución										162	1'417.692	Aportes IESS y beneficios sociales										514	-								
Gastos de investigación exploración y otros										163	-	Mantenimiento y reparaciones										515	-								
Aportaciones en asociaciones										164	-	Alquiler, agua, teléfono										516	-								
Otros activos no corrientes										165	-	Otros gastos de fabricación										517	-								
(-) Amortización acumulada										166	567.077	Inventario inicial de productos en proceso										518	-								
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE										169	850.615	(-) Inventario final de productos en proceso										519	-								
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)										170	4'749.419	Inventario inicial de productos terminados										520	-								
PASIVO CORRIENTE												(-) Inventario final de productos terminados										521	-								
Cuentas por pagar										201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS										529	-								
Pagos por pagar										202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																			
Contribuciones sociales por pagar										203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones										551	-								
Obligaciones: IESS e impuestos										204	-	Comisiones en ventas y publicidad										552	-								
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.										205	-	Gastos de gestión										553	-								
Otros pasivos corrientes										206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax										554	-								
TOTAL PASIVO CORRIENTE										209	-	Impuestos, contribuciones y otros										555	-								
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)												Depreciación de bienes y amortizaciones										556	-								
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)										211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios										557	-								
Préstamos de accionistas o casa matriz										212	90.219	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio										558	-								
Obligaciones emitidas										213	-	Intereses y comisiones										559	-								
Otros pasivos a largo plazo										214	-	Provisiones deducibles										560	-								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO										219	90.219	Otros gastos de administración y ventas										561	-								
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)										220	90.219	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS										569	-								
PATRIMONIO NETO												GASTOS NO OPERACIONALES																			
Capital suscrito y/o asignado										301	2'300.000	Pérdida en venta de activos										571	-								
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro										302	-	Pérdida por diferencia de cambio										572	-								
Aportes de socios o accionistas para futura cap.										303	-	Otros gastos no operacionales										573	-								
Reservas										304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES										579	-								
Reserva por revalorización del patrimonio										305	3'233.920	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)										580	-								
Reexpresión monetaria										306	(874.720)	(+/-) Gastos no deducibles (en el país)										581	-								
Otros superávits										307	-	(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)										582	-								
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores										308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores										583	-								
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta										309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)										584	-								
TOTAL PATRIMONIO NETO										319	4'659.200	(-) Participación 15% de trabajadores										585	-								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)										320	4'749.419	(-) 85% Dividendos percibidos										586	-								
												(-) 85% Rentas con impuesto único										587	-								
												(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas										588	-								
												(-) Reinvestimientos y leyes de fomento										589	-								
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO												UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587))										590	-								
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)										701	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)										591	-								
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)										702	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)										592	-								
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)										703	-																				
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																															
RENDIMIENTOS FINANCIEROS										704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.										705	-								
												RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES										706	-								
												IMPUESTO UNICO																			
DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)										729	-								
IMP. 730										-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-													
IMP. 740										-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-													
REEXP. MON.										-	EJER. IMP. 751	-					759	-													
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)										(-) TOTAL COMPENSACIONES										760	-										
										(-) Anticipos pagados										770	-										
										(-) Impuestos retenidos										771	-										
										SALDO A FAVOR										772	-										
Firma del representante legal										Firma del contador										IMPUESTO A PAGAR		773	-								
Nombre										800	JACQUELINE	Intereses por mora										774	-								
Matr. No.										801	0.7415	TOTAL PAGADO										799	10.000								
Efectivo										Cheque No.										-		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		-					
Si. 10.000										Si. -										Si. -											