

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** 4 **No. B 0 0072817**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|                  |  |           |                   |            |                             |                        |   |                 |  |
|------------------|--|-----------|-------------------|------------|-----------------------------|------------------------|---|-----------------|--|
| 01               | RUC 099075072600                                     | 02        | EXPEDIENTE 42429  | 03         | RAZON SOCIAL: MAXBAKER S.A. |                        |   |                 |  |
| 04               | PROVINCIA GUAYAS                                     | 05        | COD. PROVINCIA 09 | 06         | CANTON GUAYAQUIL            |                        |   |                 |  |
| 07               | CALLE CHILE Y AGUIRRE                                |           | 10                | NUMERO 320 | 11                          | TELEF. 533288          | 12  | FAX -           |  |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA COMERCIAL POR MAYOR              |           |                   | 14         | COD. ACTIVIDAD ECON. 619095 | TIPO CONTRIBUYENTE 388 |   |                 |  |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL GUADALUPE AKEL KATTAN |           |                   |            |                             | 17                     | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0901633594 |                 |  |
| PERSONAL OCUPADO | 20   | DIRECCION | -                 | 21         | ADMINISTRACION              | -                      | 22  | PRODUCCION      |  |
|                  |  |           |                   |            |                             |                        | 23  | OTROS           |  |
|                  |  |           |                   |            |                             |                        | 24  | AUDITOR EXTERNO |  |
|                  |  |           |                   |            |                             |                        | 25  | R.N.A.E.        |  |

| 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       | 405 |
| Inventario de materia prima  | 106 | -            |  | Rentas exentas y no gravad. | 406 |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | -            |  | Rentas con impuesto único   | 407 |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | -            |  | Otras rentas                | 408 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | -            | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 499                         | -   |
| Mercaderías en tránsito  | 110 | -            | COSTO DE VENTAS  |                             |     |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -            | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)    | 501                         | -   |
| Impuestos anticipados  | 112 | -            | Compra de productos terminados                           | 502                         | -   |
| Otros activos corrientes   | 113 | -            | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | -   |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | 1.000        | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | -   |
| ACTIVO FIJO  |     |              | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | -   |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 7'133.566    | 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 | 1'426.713    | Depreciación de maquinaria, equip. y edit. d.            | 510                         | -   |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | 159 | 5'706.853    | 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. y equip. y ved.          | 513                         | -   |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | 2'335.129    | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514                         | -   |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -            | Mantenimiento y reparaciones                             | 515                         | -   |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -            | Energía, agua y teléfono                                 | 516                         | -   |
| Otros activos no corrientes  | 165 | -            | Otros gastos de fabricación                              | 517                         | -   |
| (-) Amortización acumulada   | 166 | 1'316.166    | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | -   |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | 1'018.963    | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | -   |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | 6'726.816    | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | -   |
| PASIVO CORRIENTE   |     |              | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | -   |
| Cuentas por pagar  | 201 | -            | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529                         | -   |
| Documentos por pagar   | 202 | -            | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                             |     |
| Provisiones 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                         | -   |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 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                         | -   |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | 90.219       | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | -   |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | 90.219       | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | 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 tesor.                 | 302 | -            | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572                         | -   |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -            | Otros gastos no operacionales                            | 573                         | -   |
| Reservas   | 304 | -            | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579                         | -   |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 6'815.113    | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | 580                         | -   |
| Reexpresión monetaria  | 306 | ( 2'478.516) | (+) 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 | -            | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | 584                         | -   |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 6'636.597    | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         | -   |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 6'726.816    | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | -   |
|  |     |              | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587                         | -   |
|  |     |              | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588                         | -   |
|  |     |              | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589                         | -   |
|  |     |              | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>               | 590                         | -   |
|  |     |              | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                   | 591                         | -   |
|  |     |              | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592                         | -   |

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

|  |     |   |
|--|-----|---|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | - |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | - |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771)                  | 703 | - |

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

|     |                          |     |                            |     |                             |     |                |
|-----|--------------------------|-----|----------------------------|-----|-----------------------------|-----|----------------|
| 704 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 706 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 709 | IMPUESTO UNICO |
|     | -                        |     | -                          |     | -                           |     | -              |

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

|             |   |                |   |               |   |                |     |
|-------------|---|----------------|---|---------------|---|----------------|-----|
| 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 | -      |
| Firma del representante legal  |            | (-) Anticipos pagados    |                             | 770 | -      |
|  |            | (-) Impuestos retenidos  |                             | 771 | -      |
| Firma del contador   |            | <b>SALDO A FAVOR</b>     |                             | 772 | -      |
|  |            | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>  |                             | 773 | -      |
| Nombre 800 JACQUELINE RUIZON   |            | Interés por mora         |                             | 774 | -      |
|  |            | Matr. No. 801 0.7415     |                             | 775 | 10.000 |
|  |            | <b>TOTAL PAGADO</b>      |                             | 799 | 10.000 |
| Effectivo  | Cheque No. | Banco                    | Notas de Crédito (cantidad) | -   |        |
| S/. 10.000   | -          | BANCO DEL PACIFICO       | -                           | -   |        |