



SUPERINTENDENCIA
DE COMPANIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00012485

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

1999

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990750726001 RAZON SOCIAL MAXBAKER S.A. EXPEDIENTE 42429

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	301 4'426.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314 4'426.000

350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 31'693.352
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	353 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354 15'846.675
TOTAL ACTIVO FIJO	355 15'846.677

360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367 -
TOTAL DEL ACTIVO	370 20'272.677

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	401 -
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 -
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407 -
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 90.219
OBLIGACIONES EMITIDAS	413 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414 4'425.000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	415 4'515.219
TOTAL DEL PASIVO	420 4'515.219

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 2'300.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -
RESERVAS	504 -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 13'457.458
REEXPRESION MONETARIA	506 -
OTROS SUPERAVITS	507 -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 -
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 -
TOTAL PATRIMONIO NETO	513 15'757.458
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 20'272.677

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

Guzelalpe E. Obel Botto
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Metri No. 0.7415

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 -
INTERESES POR MORA	903 -
MULTAS	904 -
TOTAL PAGADO	905 -

EFFECTIVO SUORES	CHEQUE SUORES	DEBITO BANCARIO SUORES	NOTA DE CREDITO SUORES	COMPENSACION SUORES
910 -	911 -	912 - 913 -	914 No. -	915 No. -
916 -	917 -	918 -	919 -	920 -
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
921 -	922 -	923 -	924 No. -	925 No. -
926 -	927 -	928 -	929 -	930 -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 -
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -
EXPORTACIONES	603 -
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
INGRESOS NO OPERACIONALES	605 -
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606 -
EXENTOS NO GRAVADOS	607 -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608 -
OTRAS RENTAS	609 -
TOTAL INGRESOS	610 -

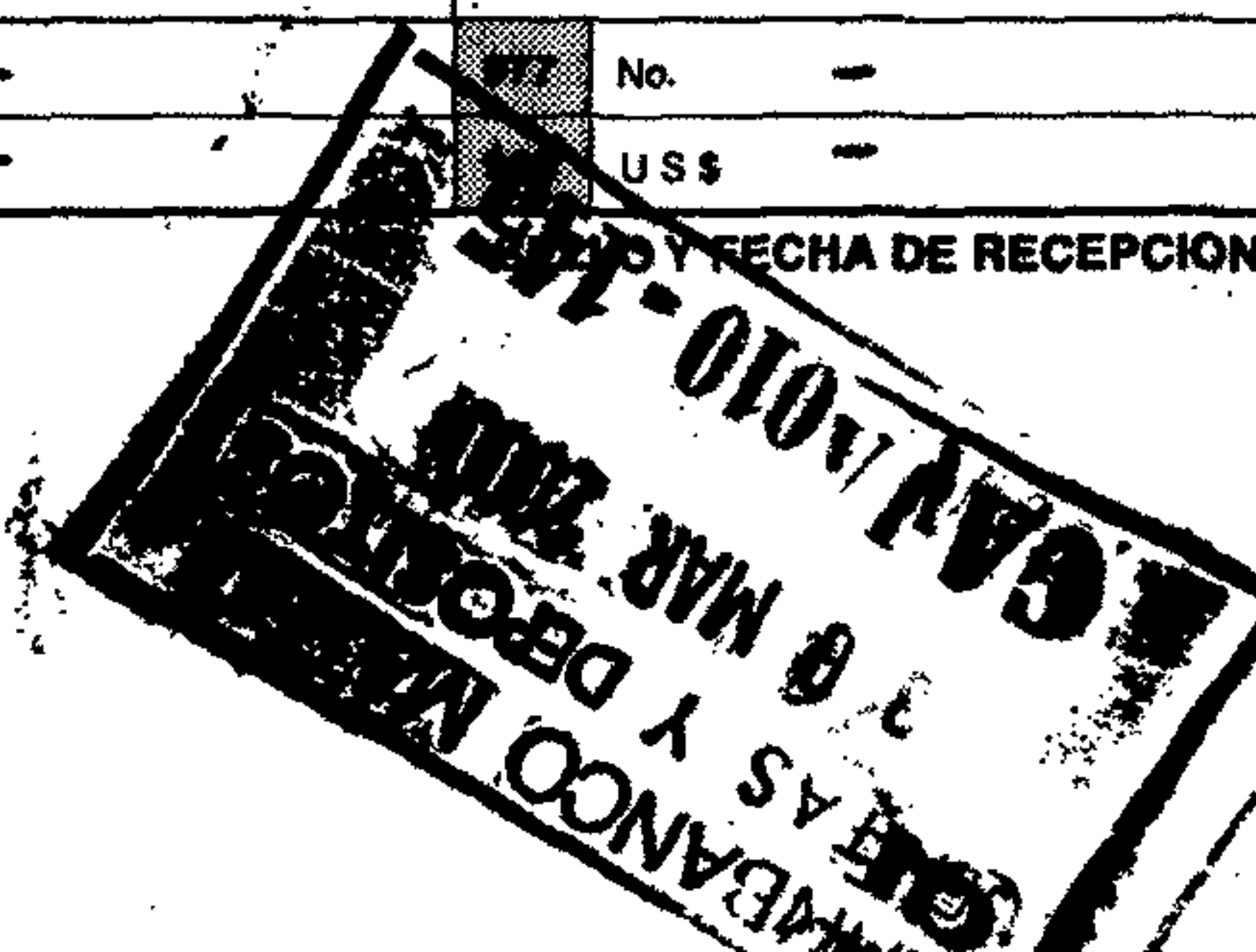
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
MANO DE OBRA DIRECTA	709 -
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FGA.	710 -
MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
TOTAL COSTO DE VENTAS	722 -

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 -
COMISIONES DE VENTA Y FIDUCIARIA	752 -
GASTOS DE VIAJE	753 -
GASTOS DE VIAJE	754 -
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 -
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 -
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 -
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
INTERESES Y COMISIONES	760 -
LOCALES	761 -
AL EXTERIOR	762 -
PROVISIONES DEDUCIBLES	763 -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 -
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765 -
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766 -

770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTAS	771 -
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 -
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774 -
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775 -

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 -
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 -
(=) UTILIDAD	803 -
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 -
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 -
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 -
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 -

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	808 -
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809 -
EN EL PAIS	810 -
EN EL EXTERIOR	811 -
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 -
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813 -
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814 -
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815 -
= UTILIDAD GRAVABLE	816 -
IMPUESTO A LA RENTA	817 -
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818 -
(-) ANTICIPOS	819 -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820 -
TOTAL RENTA	821 -
TOTAL SALDO A FAVOR	822 -





SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. A0 0065347

EJERCICIO ENERO A 31 DE
FISCAL DEL 99

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	990750726001	02	EXPEDIENTE	12429	03	RAZON SOCIAL	MAXBAKER S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	MALECON SIMON BOLIVAR				10	NUMERO	2212	11	TELEF.	533288	12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO AL POR MAYOR				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61909	15	INFO CONTRIBUYENTE	398								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GUADALUPE AKEL KATTAN				17	CED. DE QUEDADANIA O PASAPORTE	0901633594											
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RELAJE	-
B) ACTIVO CORRIENTE																			
Caja, bancos		101	1.000		INGRESOS														
Inversiones financieras temporales		102	-		Ventas gravadas con I.V.A.		401	-											
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		103	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		402	-											
(-) Provisión cuentas incobrables		104	-		Exportaciones		403	-											
Otras cuentas por cobrar		105	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas		404	-											
Inventario de materia prima		106	-		Ingresos no operacionales		Dividendos percibidos	405	-										
Inventario de productos en proceso		107	-				Rentas exentas y no gravad.	406	-										
Inventario de suministros y materiales		108	-				Rentas con impuesto único	407	-										
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen		109	-				Otras rentas	408	-										
TOTAL INGRESOS							499												
C) COSTO DE VENTAS																			
Mercaderías en tránsito		110	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		501	-											
Repuestos, herramientas y accesorios		111	-		Compra de productos terminados		502	-											
Impuestos anticipados		112	-		Importaciones de productos terminados		503	-											
Otros activos corrientes		113	-		(-) Inventario final de productos terminados		504	-											
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	1.000		Inventario inicial de materia prima		505	-											
D) ACTIVO FIJO																			
Terrenos, edificios e instalaciones		151	20'714.609		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	9'666.817		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		510	-											
TOTAL ACTIVO FIJO		159	11'047.792		Mano de obra indirecta		511	-											
E) ACTIVOS NO CORRIENTES																			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		161	-		Suministros y materiales		512	-											
Gastos de organización y constitución		162	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		513	-											
Gastos de investigación exploración y otros		163	-		Aportes IESS y beneficios sociales		514	-											
Aportaciones en asociaciones		164	-		Mantenimiento y reparaciones		515	-											
Otros activos no corrientes		165	-		Energía, agua y teléfono		516	-											
(-) Amortización acumulada		166	-		Otros gastos de fabricación		517	-											
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	-		Inventario inicial de productos en proceso		518	-											
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		470	11'048.792		(-) Inventario final de productos en proceso		519	-											
F) PASIVO CORRIENTE																			
Ventas por pagar		201	-		Inventario inicial de productos terminados		520	-											
Documentos por pagar		202	-		(-) Inventario final de productos terminados		521	-											
Provisiones sociales por pagar		203	-		TOTAL COSTO DE VENTAS		529	-											
Obligaciones: IESS e impuestos		204	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS														
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		205	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		551	-											
Otros pasivos corrientes		206	-		Comisiones en ventas y publicidad		552	-											
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	-		Gastos de gestión		553	-											
G) PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)																			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		211	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax		554	-											
Préstamos de accionistas o casa matriz		212	90.219		Impuestos, contribuciones y otros		555	-											
Obligaciones emitidas		213	-		Depreciación de bienes y amortizaciones		556	-											
Otros pasivos a largo plazo		214	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios		557	-											
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	90.219		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		558	-											
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	90.219		Intereses y comisiones		559	-											
H) PATRIMONIO NETO																			
Capital suscrito y/o asignado		301	2'300.000		Provisiones deducibles		560	-											
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro		302	-		Otros gastos de administración y ventas		561	-											
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		303	-		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		569	-											
Reservas		304	-		I) GASTOS NO OPERACIONALES														
Reserva por revalorización del patrimonio		305	24'168.668		Pérdida en venta de activos		571	-											
Reexpresión monetaria		306	15'510.095		Pérdida por diferencia de cambio		572	-											
Otros superávits		307	-		Otros gastos no operacionales		573	-											
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		308	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-											
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		309	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	-											
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	10'958.573		(+/-) Gastos no deducibles (en el país)		581	-											
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	11'048.792		(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)		582	-											
J) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores		583	-											
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	-		Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	-											
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)		703	-		(-) Participación 15% de trabajadores		585	-											
K) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																			
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	-		(-) 85% Dividendos percibidos		586	-											
(-) 85% Rentas con impuesto único		587	-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	-											
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento		589	-											
UTILIDAD GRAVABLE (584+585+589)		590	-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	-											
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	-		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	-											
Rendimientos financieros		704	-		REEXP. MON.		759	-											
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		705	-		DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)														
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		706	-		Firma del representante legal														
IMPUESTO UNICO		709	-		Firma del contador														
L) 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							
TOTAL COMPENSACIONES		760																	
(-) Anticipos pagados		770																	
(-) Impuestos retenidos		771																	
SALDO A FAVOR		772																	
IMPUESTO A PAGAR		773																	
Interés por mora		774																	
TOTAL PAGADO		779																	
Efectivo			Cheque No.		-	Banco			Notas de Crédito (cantidad)										
SI.		-	SI.		-														