

SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMALES (RIS) SOCIALES		No. 0180117	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		48214	
IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2000		NO. FORMULARIO DE IDENTIFICACION	
RUC 17126115100		RAZON SOCIAL MAXLAUTO S.A.		EXERCENTE	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	0.438,77	VENTAS ORDINARIAS CON TASA 12%	601	224.282,11
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS ORDINARIAS CON TASA CERCA	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	210.172,04	EXPORTACIONES	603	-
(1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	3031	(7.785,82)	(1) DEVALUACIONES Y DEBEJOS EN VENTAS	604	(24.442,42)
OTROS CUENTAS POR COBRAR	304	74,00	INGRESOS PERIBANCO EN TERCERO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	305	-	CUENTAS NO ORDINARIAS	606	892,20
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	306	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	24.260,12
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	307	-	OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	308	199.220,11	TOTAL INGRESOS	609	254.992,44
MERCADERIAS EN TRANSITO	309	12.522,27			
REQUISITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	310	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	311	1.114,57	700 COSTO DE VENTAS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	701	46.943,24
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	422.109,45	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	417.020,42
			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7021	(199.220,11)
			(2) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7022	-
			COMPRAS DE MATERIA PRIMA	703	-
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	704	-
			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7041	-
			MARCO DE OBRA DIRECTA	705	-
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE P.C.A.	706	-
			MARCO DE OBRA PROYECTA	707	-
			RENTAS Y MATERIALES	708	-
			RENTAS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	709	-
			APORTES JEES Y BENEFICIOS SOCIALES	710	-
			MANUTENCION Y REPARACIONES	711	-
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	712	-
			OTROS GASTOS DE FABRICACION	713	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	714	-
			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7141	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	715	-
			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7151	-
			TOTAL COSTO DE VENTAS	716	324.413,28
			720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
			SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	27.804,02
			COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	722	12.082,26
			GASTOS DE GESTION	723	29.217,20
			GASTOS DE VAJE	724	5.071,22
			ALQUIL, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	725	2.313,20
			RENTAS DE INVENTARIOS Y OTROS	726	1.122,21
			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	727	1.242,20
			CUENTAS INCORPORABLES Y BAL. DE INVENTARIOS	728	4.887,02
			AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	729	-
			LOCALES	730	652,09
			AL EXTERIOR	731	24.000,00
			PROVISIONES CREDITABLES	732	-
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	733	2.575,02
			0,25% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	734	118.262,02
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735	118.262,02
			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
			UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	774	112.217,22
			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
			UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	801	112.217,22
			(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	802	(17.032,58)
			(2) 0,25% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	803	(64.220,12)
			(3) AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES	804	(24.000,00)
			UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	805	24.964,52
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	3.744,68
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	901	112.217,22
			(1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	902	-
			(2) AMORTIZACION DE PERIODOS ANOS ANTERIORES	903	(64.220,12)
			(3) PARTICIPACION A TRABAJADORES	904	(24.000,00)
			(4) 0,25% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXTERNO	905	-
			(5) 0,25% OTRAS RENTAS EXTERNAS NO ORDINARIAS	906	(652,09)
			UTILIDAD BRUTABLE	907	30.192,11
			IMPUESTO A LA RENTA CANCELADO	908	3.246,24
			(1) ANTICIPOS	909	1.114,57
			(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	910	8.434,37
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	911	214.811,10
			UTILIDAD NETA	912	214.811,10

30 ABR. 2001

17 ABR. 2001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO
 TAJA EDITORA S.A. P.L.C. - 78001617001 - RESOLUCION 2328-20-07-06