

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791261151001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

48216

IMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	1791261151001
202	Razón Social -----	MAXIAUTO S.A.
203	EXPEDIENTE -----	48216
311	Caja bancos -----	24,271.35
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	254,909.92
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,549.77
321	Otras cuentas por cobrar -----	3,086.88
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	4,042.56
333	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	315,110.41
338	Otros activos corrientes -----	10,138.50
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	609,009.85
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	13,763.45
347	Equipo de computación -----	5,405.00
351	Otros activos fijos tangibles -----	328.90
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	727.35
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	7,770.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	9,770.00
377	Otros activos diferidos -----	1,910.22
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,910.22
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	620,690.07
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	152,692.83
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	1,639.81
425	Obligaciones con el IEES -----	1,660.29
427	Obligaciones con empleados -----	2,817.77
429	Provisiones a corto plazo -----	3,004.96
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	161,815.66
451	Préstamos de sucursales del exterior -----	200,000.00
461	Otros pasivos a largo plazo -----	34,688.30
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	234,688.30
495	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	396,503.96
501	Capital suscrito o asignado -----	6,000.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	3,000.00
509	Reserva de capital -----	63,637.89
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	104,232.47
517	Utilidad del ejercicio -----	47,315.75
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	224,186.11
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	620,690.07
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	1,094,665.35
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	5,160.74
699	TOTAL INGRESOS -----	1,099,826.09
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	265,231.23
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	768,276.53
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	315,110.41

DEPENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
28 ABR. 2004
Marco Cruz

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791261151001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

AMPO	DESCRIPCION	VALOR
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	718,397.35
751	Sueldos, salarios -----	50,620.04
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	30,432.02
753	Honorarios a personas naturales -----	3,887.77
754	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	9,250.00
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	14,000.00
758	Comisiones en ventas -----	37,567.14
75	Promoción y publicidad -----	4,165.98
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,312.88
762	Suministros y materiales -----	83.10
763	Gastos de gestión -----	15,414.31
764	Gastos de viaje -----	7,369.45
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,655.38
767	Impuestos contribuciones y otros -----	2,805.92
768	Depreciación de activos fijos -----	2,000.24
774	Intereses y comisiones locales -----	1,454.17
775	Intereses y comisiones al exterior -----	24,000.00
777	Otros gastos de administración y ventas -----	98,937.36
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	309,955.76
782	Otros gastos no operacionales -----	24,157.23
789	Otros gastos no operacionales -----	24,157.23
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,052,510.34
797	Utilidad del ejercicio -----	47,315.75
801	Utilidad del ejercicio -----	47,315.75
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	7,097.36
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	24,157.23
814	Utilidad Gravable -----	64,375.62
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	64,375.62
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----	16,093.91
819	(-) Anticipo pagado -----	2,236.38
820	(-) Retenciones en la fuente -----	7,902.12
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	5,955.41
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	144.84
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	19460104
199	RUC CONTADOR -----	1711148716001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	5,955.41
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	5,955.41
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	5,955.41
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO

SUPERINTENDENCIA DE GAS.
DIRECCION INFORMATICA
28 ABR. 2004
Marco Cruz

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791291151001

SECTOR SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

[Firma] **MAXIMATO S.A. / RENTAS**

Firma Representante Legal

CI 19 460.104

Firma Contador (a)

CI 171114871-6

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
28 ABR. 2004
Marco Cruz