DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y CONCILIACION DE RESULTADOS - EJERCICIO 2000

No. 0189033

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
200	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 7912780110001 202 RAZON SOCIAL MAXIMAFARMS ECUADOR SA. 203 EXPEDIENTE 48616

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	1.607,28
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	11.876,49
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(48,82)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	3.327,89
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	16.762,84
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	3.236,98
VEHICULOS	317	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	-
DEPRECIACION ACUMULADA	319	(780,14)
TOTAL ACTIVO FIJO	320	2.456,14
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	188,87
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	188,87
TOTAL DEL ACTIVO	328	19.407,85
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	329	3.223,91
DOCUMENTOS POR PAGAR	330	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	331	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	332	1.543,22
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	333	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	334	558,58
TOTAL PASIVO CORRIENTE	335	5.325,71
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	336	-
LOCALES	337	-
EXTERNOS	338	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	339	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	340	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	341	-
TOTAL DEL PASIVO	342	5.325,71
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	343	1.600,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	344	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	345	-
RESERVAS	346	4.077,33
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	347	1.657,61
REEXPRESION MONETARIA	348	(912,51)
OTROS SUPERAVITS	349	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	350	2.414,41
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	351	5.245,30
TOTAL PATRIMONIO NETO	352	14.082,14
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	353	19.407,85
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816)	354	587,69

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Mauricio Maya
NOMBRE
C.I. 1714280680

FIRMA CONTADOR

CPA Wilmer Condor
NOMBRE
C.I. 1711495542

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO GRAVADOS: DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INGRESOS NO GRAVADOS: EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INGRESOS NO GRAVADOS: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INGRESOS NO GRAVADOS: OTRAS RENTAS	608	55.964,86
TOTAL INGRESOS	609	55.964,86
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 FCA.	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	723	28.542,47
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724	-
GASTOS DE GESTION	725	5.120,60
GASTOS DE VIAJE	726	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727	6.344,67
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728	574,47
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729	202,42
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730	1.847,63
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731	-
PROVISIONES DEDUCIBLES: LOCALES	732	-
PROVISIONES DEDUCIBLES: AL EXTERIOR	733	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	734	718,43
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735	1.343,82
0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	736	265,47
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	44.960,18
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	5.759,38
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	5.759,38
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	5.245,30
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 760)	801	5.245,30
(+) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	5.245,30
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	786,79
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 760)	806	5.245,30
(+) Gastos no deducibles: EN EL PAIS	807	243,02
(+) Gastos no deducibles: EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	786,79
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	4.701,53
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	814	1.175,38
(-) ANTICIPOS	815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	1.175,38
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	1.175,38
INTERESES POR MORA	903	63,91
MULTAS	904	141,05
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1.380,34

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
906 1.380,34	907 No. -	909 -
US$ -	908 US$ -	910 US$ -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3329-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION INFORMATICA
10 JUL 2001
Flor María Merlo