20 0040710

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2.002	----

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791353358001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MAXIMUMSEG CIA. LTDA. EXPEDIENTE 54317

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		1.021,35
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		57.528,84
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		4.663,87
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		18.138,36
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		----
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		2.409,96
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		4.554,76
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		7.752,38
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		----
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		----
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		1.107,66
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		87.849,44
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		----
EDIFICIOS E INSTALACIONES		----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		28.322,34
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		4.576,09
VEHÍCULOS		15.767,98
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		13.455,67
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		35.210,74
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		----
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		----
TOTAL ACTIVO FIJO		35.210,74
360 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		----
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		1.028,88
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		----
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		1.028,88
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		----
OTROS		----
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		----
SOCIEDADES RELACIONADAS		----
OTRAS		----
GASTOS ANTICIPADOS		----
OTROS ACTIVOS		----
TOTAL OTROS ACTIVOS		----
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387		124.089,06
ACTIVOS CONTINGENTES		----
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		10.509,46
DEL EXTERIOR		----
LOCALES		14.294,82
DEL EXTERIOR		----
LOCALES		----
DEL EXTERIOR		----
CON LA ADM. TRIBUTARIA		4.568,87
CON ESTE		2.640,86
CON EMPLEADOS		32.704,17
PROVISIONES A CORTO PLAZO		15.617,23
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		12.000,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		92.335,41
420 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		----
DEL EXTERIOR		----
LOCALES		----
DEL EXTERIOR		----
LOCALES		----
DEL EXTERIOR		----
HIPOTECAS POR PAGAR		----
OBLIGACIONES EMITIDAS		----
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		----
OTRAS PROVISIONES		----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		----
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		----
TOTAL PASIVO DIFERIDO		----
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		----
OTROS PASIVOS		----
TOTAL OTROS PASIVOS		----
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		92.335,41
PASIVOS CONTINGENTES		----
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		----
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		2.328,40
RESERVA DE CAPITAL		9.117,37
OTROS SUPERÁVIT		----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA (EJERCICIOS ANTERIORES)		----
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		----
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		19.907,88
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		----
TOTAL PATRIMONIO NETO		31.753,65
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599		124.089,06

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: BRYSON ALMEIDA — NOMBRE: ELSA FLORES

C.I. No. 1001603933 — RUC No. 1707940308001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	----
MEDIANTE COMPENSACIONES	----
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	----

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		378.001,08
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		----
EXPORTACIONES		----
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		----
OTROS INGRESOS EXENTOS		----
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		----
OTRAS RENTAS		1.257,99
TOTAL INGRESOS		379.259,07
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		----
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		----
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		----
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		----
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		----
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		----
SUELDOS Y SALARIOS		----
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		----
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		----
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		----
GASTOS DE FABRICACIÓN		----
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		----
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		----
SUMINISTROS Y MATERIALES		----
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		----
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		----
SUELDOS Y SALARIOS		----
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		----
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		----
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		----
COMBUSTIBLES		----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		----
OTROS COSTOS DE VENTAS		----
TOTAL COSTO DE VENTAS		----
790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		184.990,07
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		108.797,38
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		2.763,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		3.477,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		----
COMISIONES EN VENTAS		----
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		----
COMBUSTIBLES		5.308,23
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		508,61
SUMINISTROS Y MATERIALES		3.073,53
GASTOS DE GESTIÓN		----
GASTOS DE VIAJE		----
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		7.741,53
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		[illegible]
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		15.80[illegible]
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		----
AMORTIZACIONES (INTANGIBLES E INTANGIBLES)		----
CUENTAS INCOBRABLES		----
BAJA DE INVENTARIOS		1.807,23
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		----
LOCALES		3.848,99
AL EXTERIOR		----
[illegible]		----
[illegible]		19.138,25
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		359.351,19
799 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		----
TOTAL COSTOS Y GASTOS 769 + 779 + 789		359.351,19
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		19.907,88
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		----
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		19.907,88
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		----
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		2.986,18
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		----
EN EL PAÍS		----
EN EL EXTERIOR		----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		----
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		----
A OTRAS RENTAS EXENTAS		----
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		----
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		----
(-) OTRAS DEDUCCIONES		----
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808-809+810-811-812-813-814		16.921,70
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807-808-809+810-811-812-813-814		----
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		----
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		16.921,70
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 25%) + (817 * 25%)		4.230,43
(-) ANTICIPO PAGADO		----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		4.554,76
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		324,33
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		----
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 822		----
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		----
INTERÉS POR MORA		----
MULTAS		----
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		----

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. ----	N/C No. ----	N/C No. ----
USD ----	USD ----	USD ----

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. ----	Reest. No. ----	Reest. No. ----
USD ----	USD ----	USD ----

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

BELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

32-005-004134-9 $0.00 2003/04/08 Banco Internacional S.A.

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
14 ABR. 2003
Pablo Vivar