



FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0046132

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2009** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC **0990910979001**

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **MAXIMASA S.A.**

203 ESTABLECIMIENTO **5802**

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	-
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				<b>(011+012+013+014)</b>		<b>015</b>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					
CAJA, BANCOS	311	+	4.87	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-	-		
VERSIONES CORRIENTES	312	+	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-	
		DEL EXTERIOR	314	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	-	
		DEL EXTERIOR	316	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUOS	607	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	-	
		DEL EXTERIOR	318	+	-	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	-		DE OTRAS LOCALES	610	-
		DEL EXTERIOR	320	+	-		DEL EXTERIOR	611	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	-	40.00		
IMPORTE TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	609	-	<b>40.00</b>		
IMPORTE TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	66.71	SUMAR DEL 601 AL 612	601	-	40.00		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FUOS (INFORMATIVO)	661	-	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	662	-	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	-	<b>COSTOS Y GASTOS</b>					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	-						
BIENES EN TRÁNSITO	329	+	-						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y SERVICIOS	330	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	-		
IMPORTE PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	-		
ACTIVOS CORRIENTES	332	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	339	=	<b>71.58</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	-		
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	-		
TIERRAS (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	2.355.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	-		
AVIONES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	-		
MAQUINARIA Y ENSERES	343	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	-		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	-		
COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	-		
EQUIPO DE TRANSPORTE Y MOVIL	346	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	-		
ACTIVOS FUOS	347	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	-		
RESERVA ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716	+	-		
	349	+	3.108.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	-		
INVENTARIO EN PROCESO	350	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	-		
INVENTARIO FIJO	369	=	5.443.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	-		
ACTIVO INTANGIBLE				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	-		
DERECHOS DE LLAVE Y MARCAS	371	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	-		
ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	808.21	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	-		
INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y	375	+	-	COMBUSTIBLES	729	+	-		
GASTOS DIFERIDOS	377	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	-		
RESERVA ACUMULADA	378	(-)	419.28	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	-		
GASTO DIFERIDO	379	=	368.93	TRANSPORTE	735	+	-		
ACTIVO A PLAZO				PROVISIONES	737	+	-		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	-		
OTRAS	382	+	-	PARA DESAHUCIO	739	+	-		
RELACIONADOS	LOCALES	383	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	-		
	DEL EXTERIOR	384	+	OTRAS PROVISIONES	743	+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	LOCAL	745	+	-		
	DEL EXTERIOR	386	+	DEL EXTERIOR	747	+	-		
RELACIONADOS	LOCALES	387	+	COMISIONES	749	+	-		
	DEL EXTERIOR	388	+	LOCAL	751	+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	DEL EXTERIOR	753	+	-		
	DEL EXTERIOR	390	+	INTERESES BANCARIOS	755	+	-		
				LOCAL	757	+	-		





FÓRMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No.

0046182

RESOLUCIÓN NAC-DGER 2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	-
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-		NO ACELERADA	783	+	-	784
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-	786	-
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	788	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	790	-
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	9.31	TOTAL COSTOS	797	=	-		-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	-	TOTAL GASTOS				798	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	798	-
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-						-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794	-
PROVISIONES			428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	758.98	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796	-
PASIVO LARGO PLAZO						CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0	801	=		-
	DEL EXTERIOR	442	+	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0	802	=		-
NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)		-
	DEL EXTERIOR	444	+	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIDOS EXENTOS	campo 808	812	(-)		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)		-
DEL EXTERIOR		446	+	-							-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+		-
	DEL EXTERIOR	448	+	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+		-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+		-
	DEL EXTERIOR	450	+	-		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: ((812x15%)+(813-816)x15%)		817	+		-
NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)		-
	DEL EXTERIOR	452	+	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+		-
CRÉDITO A MUTUO			454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)		-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	-						-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE		829	=		-
OTRAS PROVISIONES			458	+	-	PÉRDIDA		839	=		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=		-
GASTOS DIFERIDOS			479	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=		-
GASTOS PASIVOS			489	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=		-
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	499	=	758.98	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)		-
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		859	(-)		-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		863	(-)		-
CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		867	(-)		-
PARTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA SU CAPITALIZACIÓN			505	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		868	(-)		-
RESERVA LEGAL			507	+	96.74	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)		-
RESERVAS			509	+	4.134.85	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	857	=		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	86.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	869	=		-
PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	27.94						-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	-						-
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	5.144.53						-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	=	5.903.51	PAGO PREVIO (Informativo)		890	=		-



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	-	INTERÉS	898	USD	-	MULTA	899	USD
----------	-----	-----	---	---------	-----	-----	---	-------	-----	-----

MÉTODOS DE PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO A PAGAR	902	+	859-897
INTERÉS POR MORA	903	+	
MULTA	904	+	
TOTAL PAGADO	999	=	
PAGO EN CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	
PAGO EN COMPENSACIONES	906	USD	
PAGO EN NOTAS DE CRÉDITO	907	USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol No.	918	Resol No.
USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD