

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A00019920

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990910979001	02	EXPEDIENTE	55023	03	RAZON SOCIAL	MAXINASA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. DE LAS AMERICAS Y PLAZA DANIN				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	291652	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA - OTROS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	831015	TIPO CONTRIBUYENTE		388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MAURIZIO SPECHEL GORINI				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1707000681										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	121.810	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	16'800.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-
Material de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	16'800.000	
Meraderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	320.191	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	442.001	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	31'829.130	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	31'829.130	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	15'378.440	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	12'563.897	Otros gastos de fabricación	517	-	
Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'814.543	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	35'085.674	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	6'723.691	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	52.678	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	74.628	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, energía, teléfono, télex y fax	554	15'239.886	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6'850.997	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	768.922	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	440.000	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6'850.997	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	16'448.808	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	576.148	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	22'434.643	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	351.192	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	223.886	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	351.192	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	28'234.677	(-) Participación 15% de trabajadores	585	52.678	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	35'085.674	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	350.856	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	298.514
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	59.702	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	74.628
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	350.856	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	223.886

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APOESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-	-	-	-	-	-	-	-

FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	74.628
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH ING. 733	-	739	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH ING. 743	-	749	
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				770	320.191
				(-) Impuestos retenidos				771	
Firma del contador				SALDO A FAVOR				772	245.563
				IMPUESTO A PAGAR				773	
Nombre 800 TELMO MATEO A.				Interés por mora				774	
				Matr. No. 801 01461				Multas	
Efectivo				Banco				TOTAL PAGADO	
Cheque No. -				Notas de Crédito (cantidad)				799	
Si. -				Si. -					