

Superintendencia de Compañías

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0182843

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO 2000

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990910979001

202 RAZON SOCIAL MAXIMASA S.A.

203 EXPEDIENTE 55023

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS 301 4.87

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 302 -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 303 1,903.02

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 304 -

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 305 -

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 12.22

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 313 -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 319 1,920.11

500 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% 501 -

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 502 -

EXPORTACIONES 503 -

(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 504 -

INGRESOS NO OPERACIONALES 505 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO

EXENTOS NO GRAVADOS 506 -

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 507 -

OTRAS RENTAS 508 2.160

TOTAL INGRESOS 509 2.160

350 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

TIENDES, EDIFICIOS E INSTALACIONES 351 3,544.68

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 352 -

OTROS ACTIVOS FIJOS 353 -

(-) DEPRECIACION ACUMULADA 354 -

TOTAL ACTIVO FIJO 359 3,544.68

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 IEES 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 723 -

360 ACTIVO NO CORRIENTE

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 361 -

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 362 120

GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 363 -

APORTACIONES EN ASOCIACIONES 364 -

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 365 -

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 366 48

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 369 72

TOTAL DEL ACTIVO 370 5,536.80

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 751 -

COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 752 -

GASTOS DE GESTION 753 2,028.78

GASTOS DE VIAJE 754 -

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 755 -

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 756 -

DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 757 -

CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS 758 -

AMORTIZACIONES DE PERDIDAS O DIFERENCIAS DE CAMBIO 759 -

INTERESES 760 -

PROVISIONES 761 -

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 762 -

0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 763 (280.95)

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 769 1,747.83

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 771 -

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 772 -

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 779 -

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 780 412.17

400 PASIVO CORRIENTE

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

CUENTAS POR PAGAR 401 1,377.77

DOCUMENTOS POR PAGAR 402 -

PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 403 -

OBLIGACIONES IEES E IMPUESTOS 404 -

APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 405 -

OTROS PASIVOS CORRIENTES 406 -

TOTAL PASIVO CORRIENTE 409 1,377.77

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780) 801 412.17

(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 802 -

(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 803 31.36

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 804 380.81

15% PARTICIPACION TRABAJADORES 805 57.12

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 411 -

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE 412 LOCALES

413 EXTERNOS

OBLIGACIONES EMITIDAS 414 -

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 415 -

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 419 -

TOTAL DEL PASIVO 420 1,377.77

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780) 806 412.17

(-) GASTOS NO DEDUCIBLES 807 EN EL PAIS

808 EN EL EXTERIOR

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 809 31.36

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805) 810 57.12

(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS 811 -

(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS 812 -

= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 813 323.69

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) 814 80.92

(-) ANTICIPOS 815 0.82

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 816 -

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 817 80.10

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 818 -

500 PATRIMONIO NETO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 501 200

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502 -

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 -

RESERVAS 504 42.68

RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 505 3,535.54

REEXPRESION MONETARIA 506 -

OTROS SUPERAVITS 507 -

UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 508 (31.36)

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO 509 412.17

TOTAL PATRIMONIO NETO 519 4,159.03

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 520 5,536.80

PAGO PREVIO 901 -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 902 80.10

INTERESES POR MORA 903 4.48

MULTAS 904 4.80

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 89.38

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 821 40.46

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL MAURIZIO SPECHER G. C.I. 17-07000681

FIRMA CONTADOR TELMO MATEO ADARCON C.I. 09-06235916

825 No. 826 U.S. \$

827 No. 828 U.S. \$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO 14/MAY/2001

30 - 012 - 006129 - 4

Valor : \$.89.38** CAJA:0121 REF:6146210