

FORMULARIO UNICO ANTE: SIRVASE LEER RESOLUCION N° 0094 INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0091007001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION MAXIMASA S.A. 203 EXPEDIENTE 55023

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO -			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	4.87	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	312	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	318	-	EXPORTACIONES	313	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	314	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	315	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	316	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	317	1.580.00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	TOTAL INGRESOS	318	1.680.00	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	75.58	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	50.45	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS			
TERRENOS	341	3.108.00	MANO DE OBRA DIRECTA	719	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	2.335.00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
VEHICULOS	348	-	GASTOS DE FABRICACION			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	5.443.00	SEGUROS Y REASEGUROS DE VIDA, MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	365	-	SUELDOS Y SALARIOS			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	723	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	368	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	724	-	
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	265.00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	COMBUSTIBLES			
SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	84.00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	196.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS	383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS			
OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
TOTAL DEL ACTIVO	399	5.719.45	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS			
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	1.305.73	COMBUSTIBLES			
LOCALES	411	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
DEL EXTERIOR	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	GASTOS DE GESTION			
LOCALES	415	-	GASTOS DE VIAJE			
DEL EXTERIOR	417	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
PRESTAMOS DE SUCCESORIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
DEL EXTERIOR	421	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
OBLIGACIONES	423	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
CON EL IESS	425	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
CON EMPLEADOS	427	-	CUENTAS INCOBRABLES			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	BAJA DE INVENTARIOS			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	1.305.73	INTERESES Y OBLIGACIONES			
440 PASIVO LARGO PLAZO			LOCALES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	AL EXTERIOR			
LOCALES	441	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
DEL EXTERIOR	443	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
LOCALES	445	-	770			
DEL EXTERIOR	447	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PRESTAMOS DE SUCCESORIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
DEL EXTERIOR	451	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	749 + 779 + 789			
OTRAS PROVISIONES	459	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	699 - 799 > 0			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	PERDIDA DEL EJERCICIO			
TOTAL PASIVO	477	-	699 - 799 < 0			
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
OTROS PASIVOS	483	-	(-) GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-	EN EL PAIS			
TOTAL DEL PASIVO	489	1.305.73	EN EL EXTERIOR			
PASIVOS CONTINGENTES	490	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
500 PATRIMONIO NETO			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200.00	A OTRAS RENTAS EXENTAS			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	507	535.36	(-) OTRAS DEDUCCIONES			
RESERVA DE CAPITAL	509	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
OTROS SUPERAVITS	511	3.035.54	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	UTILIDAD CAMPO 814			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	41.77	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
TOTAL PATRIMONIO NETO	527	4.413.67	(-) ANTICIPO PAGADO			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	5.719.45	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
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)			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
			PAGO PREVIO			
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
			INTERES POR MORA			
			MULTAS			
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

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