200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC: **0990179255001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **MAKIMSA S. A.** ESTADO DE RESULTADOS: **5868690**

300 ACTIVO **310 ACTIVO CORRIENTE** **320 ACTIVO FIJO** **330 OTROS ACTIVOS**

CAJA, BANCOS	811	1.974,53	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	801	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	812		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	277,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	813		EXPORTACIONES	803	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	814		INGRESOS NO OPERACIONALES	804	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	815		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	805	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	816		OTROS INGRESOS EXENTOS	806	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	817		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	818	134,00	OTRAS RENTAS	808	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	819		TOTAL INGRESOS	809	277,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	820		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	821		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	822		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
MERCADERIAS EN TRANSITO	823		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	824		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	825		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2.108,53	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
			SUELDOS Y SALARIOS	719	
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
			GASTOS DE FABRICACION	723	
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	
			DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
			SUMINISTROS Y MATERIALES	726	
			SEGUROS Y REASEGUROS DE IMP. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727	
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	
			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	
			SUELDOS Y SALARIOS	730	
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
			COMBUSTIBLES	734	
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	
			OTROS COSTOS DE VENTAS	742	
			TOTAL COSTO DE VENTAS	743	
			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
			SUELDOS, SALARIOS	751	
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
			COMISIONES EN VENTAS	758	
			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	
			COMBUSTIBLES	760	
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	
			SUMINISTROS Y MATERIALES	762	
			GASTOS DE GESTION	763	
			GASTOS DE VIAJE	764	
			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	449,57
			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	
			DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
			CUENTAS INCOBRABLES	771	
			BAJA DE INVENTARIOS	772	
			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
			INTERESES Y COMISIONES	774	
			LOCALES	775	
			AL EXTERIOR	776	
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	200,00
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	649,57
			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	
			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	649,57
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	372,57
			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	372,57
			PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	
			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	804	
			EN EL PAIS	805	
			EN EL EXTERIOR	806	
			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	
			(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES	808	
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	809	
			A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
			(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+810-811-812-813-0	814	
			= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	372,57
			UTILIDAD CAMPO 814	816	
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	818	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	
			(-) ANTICIPO PAGADO	820	134,00
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	134,00
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	

TERRENOS	826	5.734,33	MANO DE OBRERA DIRECTA	825	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	827	3.484,89	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	826	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	828		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	827	
EQUIPO DE COMPUTACION	829		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	828	
VEHICULOS	830		GASTOS DE FABRICACION	829	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	831		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	830	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	832	696,98	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	831	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	833		SUMINISTROS Y MATERIALES	832	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		8.522,24	SEGUROS Y REASEGUROS DE IMP. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	833	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	834	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	834		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	835	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	835		SUELDOS Y SALARIOS	836	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		0,522,24	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	837	
TOTAL ACTIVO FIJO		0,522,24	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	838	
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	839	
			COMBUSTIBLES	840	
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	841	
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	842	
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	843	
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	844	
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	845	
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	846	
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	847	
			OTROS COSTOS DE VENTAS	848	
			TOTAL COSTO DE VENTAS	849	

340 PASIVO CORRIENTE			370 ACTIVO DIFERIDO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	341		GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	
CLIENTES RELACIONADOS	342		GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	
OTROS	343		SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	344		OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	345		(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	
SOCIEDADES RELACIONADAS	346		TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	
OTRAS	347				
GASTOS ANTICIPADOS	348		380 OTROS ACTIVOS		
OTROS ACTIVOS	349		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	381	
TOTAL OTROS ACTIVOS			LOCALES	382	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 387	10.630,77	DEL EXTERIOR	383	
ACTIVOS CONTINGENTES			LOCALES	384	
400 PASIVO			DEL EXTERIOR	385	
410 PASIVO CORRIENTE			PRESTAMOS DE SUJOSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	386	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411		LOCALES	387	
DEL EXTERIOR	412		DEL EXTERIOR	388	
LOCALES	413		CON LA ADM. TRIBUTARIA	389	
DEL EXTERIOR	414		CON EL IESS	390	
PRESTAMOS DE SUJOSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	415		CON EMPLEADOS	391	
LOCALES	416		PROVISIONES A CORTO PLAZO	392	
DEL EXTERIOR	417		OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	393	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	418		TOTAL PASIVO CORRIENTE	394	
CON EL IESS	419				
CON EMPLEADOS	420		440 PASIVO LARGO PLAZO		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	
			LOCALES	442	
			DEL EXTERIOR	443	
			LOCALES	444	
			DEL EXTERIOR	445	
			OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	446	
			LOCALES	447	
			DEL EXTERIOR	448	
			PRESTAMOS DE SUJOSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	
			LOCALES	450	
			DEL EXTERIOR	451	
			HIPOTECAS POR PAGAR	452	
			OBLIGACIONES EMITIDAS	453	
			PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	454	
			OTRAS PROVISIONES	455	
			OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	456	
			TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	457	
			470 PASIVO DIFERIDO		
			ANTICIPO CLIENTES	471	
			OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	
			TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	
			480 OTROS PASIVOS		
			INGRESOS ANTICIPADOS	481	
			OTROS PASIVOS	482	
			TOTAL OTROS PASIVOS	483	
			TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	10.630,77
			PASIVOS CONTINGENTES	484	
			500 PATRIMONIO NETO		
			CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
			(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
			APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	
			RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	2,30
			RESERVA DE CAPITAL	505	10.201,04
			OTROS SUPERAVITS	506	
			UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	
			(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	372,57
			(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
			TOTAL PATRIMONIO NETO	509	10.630,77
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+508	10.630,77

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)

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 597

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO 901
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902
 INTERES POR MORA 903
 MULTAS 904
 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905