

**FORMULARIO 101** RESOLUCION 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** 102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

201 RUC **0991316825001** 202 RAZON SOCIAL **MAXILLANTAS S.A** 203 EXPEDIENTE **72291**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	3,970.99	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1'302,928.62	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	216,081.44	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	225,222.68	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	107,811.04
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	199,646.69	TOTAL INGRESOS	609	1'185,516.98	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	78,814.03	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	24,815.86	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	929,326.78	
ACTIVOS CORRIENTES	313	3,966.31	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	447,897.69	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	199,646.69	

350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	90,558.02	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	92,417.22	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	353	19,928.54	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	11,582.98	MANO DE OBRA DIRECTA	709	8,629.65
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	80,532.47	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	133,954.29	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	8,893.83
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	59,554.36
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	3,596.89
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	58,368.60	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	33,322.91
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	58,368.60	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	640,220.58	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-

400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
CUENTAS POR PAGAR	401	316,487.24	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	922,491.76
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2,427.49	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES	751	21,486.59
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	19,333.07	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	1,127.26
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	7,045.98	GASTOS DE VIAJE	754	4,144.15
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	345,293.78	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX	755	9,144.24
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	2,663.79
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	140,707.61	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	25,199.94
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
LOCALES	412	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	19,456.20
EXTERNOS	413	-	INTERESES Y COMISIONES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	LOCALES	760	18,243.22
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	AL EXTERIOR	761	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	140,707.61	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
TOTAL DEL PASIVO	420	486,001.39	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	118,910.40

500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	8,869.61
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	229,245.40
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVAS	504	154,342.28	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	33,521.68
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	33,521.68
REEXPRESION MONETARIA	506	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	258.14
OTROS SUPERAVITS	507	-	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(581.23)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	258.14
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	258.14	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	154,219.19	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	640,220.58	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	258.14

600 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	38.72
700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	258.14
800 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
850 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			EN EL PAIS	807	-
900 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			EN EL EXTERIOR	808	-
950 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
1000 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	-
1050 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
1100 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
1150 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			= UTILIDAD GRAVABLE	813	219.42
1200 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814	54.86
1250 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			(-) ANTICIPOS	815	-
1300 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-
1350 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817	54.86
1400 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818	-

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)		ANTICIPO PROXIMO AÑO		0.5 (814 - 816)	821	27.43
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR				
MAX AGUIRRE AUAD		C.P.A. JACINTO VACA C.				
NOMBRE		NOMBRE				
c.i. 1300612726		c.i. 0906653944				
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>						
PAGO PREVIO	901	-	NOTA DE CREDITO DOLARES			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	54.86	COMPENSACION DOLARES			
INTERESES POR MORA	903	0.77	825	No.	-	-
MULTAS	904	1.65	826	U.S.	-	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	57.28	827	U.S.	-	-
OTRAS FORMAS DE PAGO		828		U.S.	-	-
819	U.S.	57.28				