

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN 12 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

001 RUC **0991316825001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **MAXILLANTAS S.A.** 203 EXPEDIENTE **72291**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** **601 1.375.606,27**

CAJA, BANCOS	311	18.587,21	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	603	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	328.812,25	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	441,34		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	62.730,00		OTRAS RENTAS	607	14.268,83

**320 ACTIVO FIJO** **700 COSTOS Y GASTOS**

**330 ACTIVO FIJO TANGIBLE** **710 COSTO DE VENTAS**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	11.738,72	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	130.547,95
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	20.375,48	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	862.304,89
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	171.774,31
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	152.262,87

**340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **720 GASTOS DE FABRICACIÓN**

TERRENOS /	341	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	6.110,40
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	91.223,02	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	76.290,86	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	4.381,71
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	25.206,23	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	1.066,12

**350 ACTIVO DIFERIDO** **730 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	132.331,19	SUELDOS Y SALARIOS	731	38.439,77
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	31.510,33
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>122.050,53</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	1.972,31
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>360</b>	<b>122.050,53</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-

**360 OTROS ACTIVOS** **740 GASTOS NO OPERACIONALES**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	361	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	741	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	365	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	742	5.429,96
INVERSIONES A LARGO PLAZO	369	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>746</b>	<b>5.429,96</b>
GASTOS ANTICIPADOS	381	2.991,05	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749</b>	<b>1.388.811,39</b>

**370 PASIVO CORRIENTE** **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	244.669,12	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	1.063,71
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	-
PRESTAMOS DE SUJORALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	159,56

**380 PASIVO A LARGO PLAZO** **810 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

OBLIGACIONES	423	15.908,48	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	INTERÉS POR MORA	903	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	40.442,12	MULTAS	904	-

**390 OTROS PASIVOS** **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>359.572,52</b>	<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>-</b>
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>440</b>	<b>415.894,73</b>			

**400 PATRIMONIO NETO**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	UTILIDAD GRAVABLE	914	904,15
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	= PÉRDIDA	916	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	917	8.934,03

**410 PASIVO CORRIENTE** **910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	244.669,12	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	918	226,04
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	(-) ANTICIPO PAGADO	919	-
PRESTAMOS DE SUJORALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	920	6.788,23

**420 PASIVO A LARGO PLAZO** **920 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

OBLIGACIONES	423	15.908,48	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	921	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	922	6.562,19
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	40.442,12	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	923	-

**430 PASIVO DIFERIDO** **930 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

ANTICIPO CLIENTES	471	-	<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	937	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>			

**440 PASIVO LARGO PLAZO** **940 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	PAGO PREVIO	901	-
PRESTAMOS DE SUJORALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	269.616,44	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-

**450 PASIVO DIFERIDO** **950 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS	451	-	INTERÉS POR MORA	903	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>459</b>	<b>-</b>	MULTAS	904	-
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>469</b>	<b>775.467,25</b>	<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>-</b>

**460 PASIVO A LARGO PLAZO** **960 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-			
PRESTAMOS DE SUJORALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	269.616,44			

**470 PASIVO DIFERIDO** **970 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

ANTICIPO CLIENTES	471	-			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>			

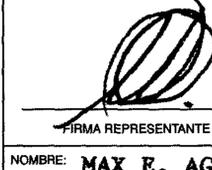
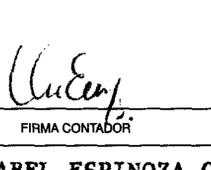
**480 PASIVO A LARGO PLAZO** **980 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-			
PRESTAMOS DE SUJORALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	269.616,44			

**490 PASIVO DIFERIDO** **990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

ANTICIPO CLIENTES	471	-			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>			

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  FIRMA CONTADOR 

NOMBRE: **MAX E. AGUIRRE AUAD** NOMBRE: **ISABEL ESPINOZA CURRI**  
 C.I. No. **1300612726** RUC No. **0913579512001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905**  
 MEDIANTE COMPENSACIONES **906**  
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **908** N/C No. **910** N/C No. **912** N/C No. **914** N/C No. **916** Resol. No. **918** Resol. No.  
**909** USD **911** USD **913** USD **915** USD **917** USD **919** USD  
 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. **921** REGISTRO OFICIAL No. **922** AÑO **923** MES **924** DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN