SRI — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPUESTO A LA RENTA Y CONSTITUCION DE CAPITAL — FORMULARIO 101

No. 0 0126550

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2.002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: –

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991333282001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: MAXIMIL S.A. — EXPEDIENTE: 73.324

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	411	1.141,76
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	412	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	413	–
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	414	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	415	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	416	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	417	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	418	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	419	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	420	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	421	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	422	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	423	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	424	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	425	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	429	1.141,76
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	440	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	441	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	442	101,79
EQUIPO DE COMPUTACION	443	–
VEHICULOS	444	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	445	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	446	42,50
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	447	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	449	59,29
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		–
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	450	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	451	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	459	–
TOTAL ACTIVO FIJO	499	–
370 ACTIVO DIFERIDO		–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	460	348,99
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	461	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	462	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	463	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	464	221,29
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	469	127,70
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	470	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	471	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	472	–
DEUDORES ACCIONISTAS — SOCIEDADES RELACIONADAS	473	–
DEUDORES ACCIONISTAS — OTRAS	474	–
GASTOS ANTICIPADOS	475	–
OTROS ACTIVOS	476	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	479	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	599	1.328,75
ACTIVOS CONTINGENTES	598	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	480	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	481	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	482	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	483	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	484	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	485	–
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	486	–
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON EL IESS	487	–
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON EMPLEADOS	488	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	489	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	490	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	44,40
440 PASIVO LARGO PLAZO		44,40
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	500	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	501	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	502	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	503	–
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	504	–
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	505	–
HIPOTECAS POR PAGAR	506	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	507	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	508	–
OTRAS PROVISIONES	509	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	510	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	519	–
470 PASIVO DIFERIDO		–
ANTICIPO CLIENTES	520	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	521	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	529	–
480 OTROS PASIVOS		–
INGRESOS ANTICIPADOS	530	–
OTROS PASIVOS	531	–
TOTAL OTROS PASIVOS	539	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 +480	599	–
PASIVOS CONTINGENTES	598	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	601	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO; ACCIONES EN TESORERIA	602	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	606	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	607	–
RESERVA DE CAPITAL	608	–
OTROS SUPERAVITS	609	674,42
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	610	–
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	324,36
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	612	–
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	613	85,57
TOTAL PATRIMONIO NETO	699	–
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	799	1.284,35

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	701	–
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	702	2.400,00
EXPORTACIONES	703	–
OTROS INGRESOS OPERACION NO RELACIONADA — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	704	–
OTROS INGRESOS OPERACION NO RELACIONADA — OTROS INGRESOS EXENTOS	705	–
OTROS INGRESOS OPERACION NO RELACIONADA — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	706	–
OTROS INGRESOS OPERACION NO RELACIONADA — OTRAS RENTAS	707	–
TOTAL INGRESOS	709	2.400,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	–
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
GASTOS DE FABRICACION	723	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	727	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — 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	749	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	1.200,00
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 seciones)	761	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	279,80
GASTOS DE GESTION	763	463,89
GASTOS DE VIAJE	764	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	–
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	10,18
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	34,89
CUENTAS INCOBRABLES	771	–
BAJA DE INVENTARIOS	772	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	–
INTERESES Y OTROS — LOCALES	774	–
INTERESES Y OTROS — AL EXTERIOR	775	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	325,67
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	2.314,43
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	2.314,43
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		85,57
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	85,57
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	12,84
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	–
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES — 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+809+810-811-812-813-0	814	72,73
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	–
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	72,73
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	18,18
(-) ANTICIPO PAGADO	820	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	–
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	18,18
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	9,09
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	18,18
INTERES POR MORA	903	0,55
MULTAS	904	0,28
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	18,01

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Jorge Macchiavello G. — C.I. No. 0900706656

NOMBRE: Rafael Macias P. — RUC No. 1301107296001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	19,01
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	–

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. – USD – ; N/C No. – USD – ; N/C No. – USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. – USD – ; Resol. No. – USD – ; Resol. No. – USD –

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — BANCO — MES — DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — 09 MAYO 2003 — GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. AG: 9 DE OCTUBRE — 28 ABR 2003 — 50V7 — Recibido = Pagado

17-031-003292-4
20030428

19,01 USD.

BANCO DE GUAYAQUIL