73324

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101

No. 30 0081922

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2004
102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	------
103 No. Empleados bajo nómina	-----

0 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

001 RUC	0991333282001
002 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	MAXIMIL S.A.
003 EXPEDIENTE	73324

ESTADO DE SITUACIÓN

0 ACTIVO		
0 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	101	1,510.76
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	------
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	------
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	------
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	------
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	67.20
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	------
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	108	------
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	109	------
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	110	------
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	111	------
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	112	------
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	113	------
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	114	------
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	115	------
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	116	------
INGRESOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117	------
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	118	------
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	119	------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	1,577.96
0 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
INMUEBLES	201	------
EDIFICIOS	202	------
OBRAS EN PROCESO	203	------
INSTALACIONES	204	------
MUEBLES Y ENSERES	205	101.79
MAQUINARIA Y EQUIPO	206	------
AUTOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	207	------
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	208	------
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	209	------
ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	210	------
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	211	52.67
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	212	------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	299	49.12
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	301	------
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	302	------
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	------
TOTAL ACTIVO FIJO 299 + 399	499	49.12
0 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	501	348.99
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	502	------
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	503	------
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	517	------
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	518	256.18
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	519	92.81
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	601	------
CLIENTES NO RELACIONADOS	602	------
OTROS	603	------
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	604	------
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	605	------
OTRAS	606	------
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	607	------
OTROS ACTIVOS	608	------
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	697	------
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	698	------
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 499 + 519 + 697	699	------
0 PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	701	------
DEL EXTERIOR	702	------
LOCALES	703	------
DEL EXTERIOR	704	------
LOCALES	705	------
DEL EXTERIOR	706	------
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	707	12.00
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	708	------
CON EL IESS	709	------
CON EMPLEADOS	710	------
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	711	------
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	712	------
PROVISIONES	713	------
PRÉSTAMO A MUTUO	714	------
TOTAL PASIVO CORRIENTE	799	12.00
PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	801	------
DEL EXTERIOR	802	------
LOCALES	803	------
DEL EXTERIOR	804	------
LOCALES	805	------
DEL EXTERIOR	806	------
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	807	------
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	808	------
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	809	------
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	810	------
PROVISIONES	811	------
PRÉSTAMO A MUTUO	812	------
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	899	------
PASIVO DIFERIDO		
INGRESO CLIENTES	901	------
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	902	------
TOTAL PASIVO DIFERIDO	903	------
OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	904	44.40
TOTAL OTROS PASIVOS	998	44.40
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	999	------
TOTAL DEL PASIVO 499 + 699 + 799 + 899	999	56.40

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	301	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	302	------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	303	600.00
RESERVA LEGAL	304	674.42
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	305	------
RESERVA DE CAPITAL	306	------
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	307	------
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	308	409.93
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	309	220.86
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	310	------
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	311	------
TOTAL PATRIMONIO NETO	399	1,663.49
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	799	1,719.89

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	------
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	------
EXPORTACIONES NETAS	603	------
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	------
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	------
OTRAS RENTAS	606	------
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	------
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	------
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	------
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	------
TOTAL INGRESOS	699	------
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	------
COMPRAS NETAS LOCALES 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 LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	------
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	------
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	------
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	------
BAJA DE INVENTARIOS	723	------
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	------
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	------
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	------
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	------
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	------
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	------
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	------
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	------
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	------
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	------
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	------
COMBUSTIBLES	737	------
LUBRICANTES	738	------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	------
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	------
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	------
TRANSPORTE	743	------
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	------
GASTOS DE VIAJE	745	------
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	------
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	------
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	------
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	------
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750	------
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	------
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	------
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	------
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	------
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	------
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	------
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	------
INTERESES PAGADOS A RELACIONADAS — LOCALES	758	------
INTERESES PAGADOS A RELACIONADAS — AL EXTERIOR	759	------
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	------
OTROS GASTOS — LOCALES	761	------
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	------
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	------
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	------
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	------
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	------
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	------
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	------
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	------
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	------
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	------
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	------
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	------
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	------
(+) RECUPERACIÓN GASTOS DEDUCIBLES PERMANENTES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	------
(+) RECUPERACIÓN GASTOS DEDUCIBLES PERMANENTES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	------
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	------
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	------
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	------
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	814	------
= PÉRDIDA 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	------
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	------
(-) ANTICIPO PAGADO	819	------
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	------
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	------
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	------
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	------
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	824	------
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825	------
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826	------
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	899	------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	900	------
INTERESES POR MORA	901	------
MULTAS	902	10.00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	903	10.00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Wilmer Rivera Mendoza — NOMBRE: Luis Jaramillo Flores

C.I. No. 1200082401 — RUC No. 0990231150001

904 CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	10.00
905 COMPENSACIONES	906	------
906 NOTAS DE CRÉDITO	907	------

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 907 N/C No. ____ 908 N/C No. ____ 909 N/C No. ____ 910 USD ____ 911 USD ____ 912 USD ____ 913 RIMPO 512 Y 523 LEY No. ____ 914 REGISTRO OFICIAL No. ____

DETALLE DE COMPENSACIONES: 915 Resol. No. ____ 916 Resol. No. ____ 917 USD ____ 918 USD ____ 919 AÑO ____ MES ____ DÍA ____

A 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
O S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCIÓN No. 01701040GER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
7 - 8 JUL 2005
Rosita Cevallos L.
GUAYAQUIL