73324

[redacted] SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101

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

No. 30 0081921

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2005	------	------

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991333282001	MAXIMIL S.A.	73324

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	1,473.96
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	------
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	------
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	------
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	------
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	112.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	------
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	------
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	------
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	------
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	------
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	------
[redacted]NTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	------
[redacted]RCADERÍA EN TRÁNSITO	324	------
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	------
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	------
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	------
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	------
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	1,585.96
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	------
EDIFICIOS	342	------
OBRAS EN PROCESO	343	------
INSTALACIONES	344	------
MUEBLES Y ENSERES	345	101.79
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	------
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	------
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	------
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	------
[redacted]CTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	------
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	52.67
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	49.12
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	------
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	------
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	------
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 353	364	49.12
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	------
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	348.99
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	------
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	------
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	256.18
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	92.81
ACTIVOS LARGO PLAZO		
[redacted] CTAS. Y DOC. POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	381	------
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	------
OTROS	383	------
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	------
[redacted] — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	------
OTRAS	386	------
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	------
OTROS ACTIVOS	388	------
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	------
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	390	------
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 364 + 376 + 389	399	1,727.89
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] — LOCALES	411	------
DEL EXTERIOR	412	------
[redacted] — LOCALES	413	------
DEL EXTERIOR	414	------
[redacted] — LOCALES	415	------
DEL EXTERIOR	416	------
[redacted] — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	30.00
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	------
CON EL IESS	419	------
CON EMPLEADOS	420	------
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	------
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	------
PROVISIONES	423	------
CRÉDITO A MUTUO	424	------
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	30.00
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] — LOCALES	441	------
DEL EXTERIOR	442	------
[redacted] — LOCALES	443	------
DEL EXTERIOR	444	------
[redacted] — LOCALES	445	------
DEL EXTERIOR	446	------
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	------
[redacted] — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	------
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	------
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	------
PROVISIONES	451	------
CRÉDITO A MUTUO	452	------
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	------
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	------
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	------
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	------
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	44.40
TOTAL OTROS PASIVOS	482	44.40
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	483	------
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	64.40

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	600.00
RESERVA LEGAL	504	674.42
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	------
RESERVA DE CAPITAL	506	------
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	------
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	409.93
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	220.86
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	------
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	------
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	1,663.49
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 512	513	1,727.89

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 TERMINADOS	719	------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	------
BAJA DE [redacted]	721	------
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	722	------
SUELDOS, SALARIOS [redacted] DE TERCERIZADORAS	723	------
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL [redacted] fondo de reserva)	724	------
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	725	------
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	726	------
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	727	------
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	728	------
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	729	------
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	731	------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	732	------
COMISIÓN A SOCIEDADES	733	------
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	734	------
COMBUSTIBLES	735	------
LUBRICANTES	736	------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	737	------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	738	------
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	739	------
SUMINISTROS Y MATERIALES	740	------
TRANSPORTE	741	------
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	742	------
GASTOS DE VIAJE	743	------
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	744	------
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	745	------
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	746	------
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	747	------
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	748	------
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	749	------
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	750	------
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	751	------
[redacted] — LOCALES	752	------
AL EXTERIOR	753	------
[redacted] — LOCALES	754	------
AL EXTERIOR	755	------
[redacted] — LOCALES	756	------
AL EXTERIOR	757	------
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	758	------
[redacted] — LOCALES	759	------
DEL EXTERIOR	760	------
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	761	------
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	762	------
PÉRDIDAS EN CARTERA	763	------
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	------
[redacted] — EN EL PAÍS	806	------
EN EL EXTERIOR	807	------
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	------
[redacted] — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	------
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x10%	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	------
[redacted] — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	------
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 (0.4* 818) - 820 - 822	827	------
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	------
INTERESES POR MORA	903	------
MULTAS	904	------
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10.00
		10.00

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906 10.00
MEDIANTE COMPENSACIONES	907
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908

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 — C.I. No. 1200082401

NOMBRE: Luis Jaramillo Flores — RUC No. 0990023150001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.	910 N/C No.	911 N/C No.	912 N/C No.
913 USD	914 USD	915 USD	916 USD

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922

DETALLE DE COMPENSACIONES

923 Resol. No.	924 Resol. No.
925 USD	926 USD

927 AÑO 928 MES 929 DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — RECEPTOR DE SOCIEDADES — 10 JUN 2006 — Roldy Constante L.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 8170104DGER-0177-A 21-04-2005