

**FORMULARIO 101** **RESOLUCIÓN N° 0904** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **73521**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC **0991333266001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **MAXIMARK S.A.** EXPEDIENTE **73521-95**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% <b>800,00</b>		
CAJA, BANCOS	311	<b>600,00</b>	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	<b>896,00</b>	INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	OTROS INGRESOS EXENTOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	<b>28.000,00</b>	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	OTRAS RENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-	TOTAL INGRESOS <b>800,00</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PRÓD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>326</b>	<b>29.696,00</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
<b>320 ACTIVO FIJO</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENIOS	331	-	SUELDOS Y SALARIOS		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	-	MANO DE OBRA DIRECTA		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	334	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
VEHÍCULOS	335	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	-	GASTOS DE FABRICACIÓN		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	338	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>339</b>	<b>-</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUINARIA Y EQUIPO (primas y cesiones)		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	341	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	342	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>343</b>	<b>-</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>344</b>	<b>-</b>	SUELDOS Y SALARIOS		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	<b>8.515,89</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	COMBUSTIBLES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>376</b>	<b>8.515,89</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OTROS	382	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		
OTRAS	385	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
OTROS ACTIVOS	387	-	SUELDOS, SALARIOS		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>388</b>	<b>-</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>389</b>	<b>234.007,00</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
LOCALES	411	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
DEL EXTERIOR	412	-	COMISIONES EN VENTAS		
LOCALES	413	<b>51.041,96</b>	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
DEL EXTERIOR	414	-	COMBUSTIBLES		
LOCALES	415	<b>51.771,10</b>	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
DEL EXTERIOR	416	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	<b>96,00</b>	GASTOS DE GESTIÓN		
CON EL IESS	418	-	GASTOS DE VIAJE		
CON EMPLEADOS	419	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	<b>168,00</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>422</b>	<b>103.077,06</b>	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
DEL EXTERIOR	442	-	CUENTAS INCOBRABLES		
LOCALES	443	<b>130.076,05</b>	BAJA DE INVENTARIOS		
DEL EXTERIOR	444	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
LOCALES	445	-	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		
DEL EXTERIOR	446	-	LOCALES		
LOCALES	447	-	AL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR	448	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
HIPÓTECAS POR PAGAR	449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
DEUDA EMITIDA	450	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OTRAS PROVISIONES	452	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>454</b>	<b>130.076,05</b>	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO <b>749 + 779 + 789</b>		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO <b>699 - 799 &lt; 0</b>		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>473</b>	<b>-</b>	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO <b>trasladar campo 797</b>		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO <b>trasladar campo 798</b>		
OTROS PASIVOS	482	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>483</b>	<b>-</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>484</b>	<b>233.153,11</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
PASIVOS CONTINGENTES	485	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
<b>600 PATRIMONIO NETO</b>			EN EL PAÍS		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	601	<b>1.160,00</b>	EN EL EXTERIOR		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	602	-	GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	603	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	604	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
RESERVA DE CAPITAL	605	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
OTROS SUPERAVITES	606	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
UTILIDAD DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	607	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	608	-	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>		
UTILIDAD DEL EJERCICIO <b>trasladar campo 799</b>	609	-	<b>= PÉRDIDA</b>		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO <b>trasladar campo 798</b>	610	<b>306,11</b>	UTILIDAD GRAVABLE		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>611</b>	<b>853,89</b>	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>612</b>	<b>234.007,00</b>	SALDO UTILIDAD GRAVABLE <b>814-816</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)			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> <b>818 * 15% + (817 * 25%)</b>		
			(-) ANTICIPO PAGADO		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE <b>818 - 819 - 820 - 821 &lt; 0</b>		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR <b>818 - 819 - 820 - 821 &gt; 0</b>		
			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO <b>(0,5 * 818) - 820</b>		
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR <b>800 - 901</b>		
			INTERÉS POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO <b>802 + 803 + 904</b>		

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO** **DETALLE DE COMPENSACIONES**

N/C No.	Resol. No.	N/C No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	AÑO	MES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **VERÓNICA AGUIRRE** FIRMA CONTADOR **ALFREDO TORAL MEÑA**  
 NOMBRE: **M. VERÓNICA AGUIRRE** NOMBRE: **ALFREDO TORAL MEÑA**  
 C.I. No. **0913329173** RUC No. **0906905583001**  
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  
 MEDIANTE COMPENSACIONES  
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

304 23107192 04/30/2003 81 1 k.jimenez  
 ON 3070 PAS. IMPUESTOS  
 Wticher No. 101 IMP. A LA RENTA Y P  
 37-031-031466-1  
 USD. NO BANCO BOLIVARIANO