Fatima

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0179073

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	2.000	
104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	–	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991360123001	202	RAZON SOCIAL	MAXIM S.A.	203	EXPEDIENTE 74788

ESTADO DE SITUACION

Concepto	Código	Valor
300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	4,689.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	–
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	–
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	7,826.00
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	–
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	–
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	–
OT[redacted]CTIVOS CORRIENTES	313	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	12,515.00
350 ACTIVO FIJO		
T[redacted]IOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	
[redacted]ARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	11,346.00
[redacted]ULOS	353	14,309.00
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	–
(-)[redacted]IACION ACUMULADA	355	(1,259.00)
TOTAL ACTIVO FIJO	359	24,396.00
360 ACTIVO NO CORRIENTE		–
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	84.00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	–
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(8.00)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	76.00
TOTAL DEL ACTIVO	370	36,987.00
4[redacted] PASIVO CORRIENTE		
[redacted] POR PAGAR	401	18,620.00
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	–
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	492.00
[redacted]IONES: IESS E IMPUESTOS	404	–
[redacted]IONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	–
[redacted] PASIVOS CORRIENTES	406	–
TOTA[redacted]ASIVO CORRIENTE	409	19,112.00
[redacted]O LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ – LOCALES	412	16,490.00
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ – EXTERNOS	413	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	16,490.00
TOTAL DEL PASIVO	420	35,602.00
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	330.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	–
RESERVAS	504	15.00
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	–
REEXPRESION MONETARIA	506	–
OTROS SUPERAVITS	507	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	285.00
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	755.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1,385.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	36,987.00
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	–

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Código	Valor
600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	142,268.00
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES	603	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – EXENTOS NO GRAVADOS	606	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS	608	–
TOTAL INGRESOS	699	142,268.00
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	5,426.00
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	22,054.00
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	70,567.00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	(7,826.00)
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	–
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	–
MANO DE OBRA DIRECTA	709	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	–
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	–
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	–
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	–
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	90,221.00
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	21,654.00
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	19,030.00
GASTOS DE GESTION	753	–
GASTOS DE VIAJE	754	–
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	7,177.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	20.00
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	809.00
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	–
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	–
INTERESES Y COMISIONES – LOCALES	760	–
INTERESES Y COMISIONES – AL EXTERIOR	761	–
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	2,172.00
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	50,862.00
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	1,185.00

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

Concepto		Código	Valor
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	801	1,185.00
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802	–
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804	1,185.00
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	176.00

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Concepto		Código	Valor
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	806	1,185.00
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAIS		807	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR		808	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809	–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	(Trasladar campo 805)	810	[illegible]
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811	–
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812	–
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	[illegible]
(-) ANTICIPOS		815	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	[illegible]
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	–

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)

R. U. C. 0991360123001
MAXIM S.A.
Av. 25 de Julio Cdla. Las Tejas
Manzana 20 Villa 1

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

Agustin Villafuerte Orellana
CONTADOR Reg. No. 3952

NOMBRE | NOMBRE

C.I. | C.I.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Concepto		Código	Valor
PAGO PREVIO		901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	[illegible]
INTERESES POR MORA		903	–
MULTAS		904	–
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	252.00

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919		925 No.	–	927	–
US$ [illegible]		926 US$	–	928 US$	–

12 MAR. 2001
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS – REGISTRO DE SOCIEDADES – GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06