

74342 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

099135386000102

EXPERIENTE

96-203

RAZON SOCIAL

MAXEL S.A.

PROVINCIA

Guayas

05

COD. PROVINCIA

093

06

CANTON

Guayaquil

107

COD. CANTON

905

08

CIUDAD

Guayaquil

CALLE

Avenida Ira, Urdesa Norte

10

NUMERO

214

11

TELEF.

384652

12

FAX

-

ACTIVIDAD ECONOMICA

Desarrollo y Explotación Agro.

14

COD. ACTIVIDAD ECON.

1119

15

TIPO CONTRIBUYENTE

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL

Santiago Rafael Campodónico Peña

17

CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE

090077296-3

20

21

ADMINISTRACION

2

22

PRODUCCION

3

23

OTROS

-

24

AUDITOR EXTERNO

-

25

R.N.A.E.

-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2.000.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	61.000.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	2.500.000		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	61.000.000	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	18.000.000	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4.500.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	2.500.000	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compras de insumos de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	15.000.000	
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Mano de obra indirecta	511	800.000	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	1.200.000	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	2.500.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	1.800.000	
Gastos de investigación exploración y otros	163	1.000.000	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	900.000	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	1.900.000	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3.500.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	8.000.000	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	1.500.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	42.100.000	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	12.000.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	5.000.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1.700.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.500.000	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.500.000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	18.700.000	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	914.500	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	200.000	
Reexpresión monetaria	306	458.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio antes del impuesto a la renta	309	127.500	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6.500.000	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	200.000	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	8.000.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	30.000	
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	170.000	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	42.500	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)	592	127.500	

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)

701

-

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)

702

-

Valor anticipo ((701 ó 702) x 771)

703

-

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

704

-

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.

705

-

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

706

-

IMPUESTO UNICO

709

-

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730

-

EJER. IMP. 731

-

No. TRAM. 732

-

FECH. ING. 733

-

739

-

IMP. 740

-

EJER. IMP. 741

-

No. TRAM. 742

-

FECH. ING. 743

-

749

-

REEXP. MON.

751

-

759

-

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 del representante legal

Firma del contador

Nombre

800

M. Almeida M.

Matr. No.

801

011849

EFECTIVO

42.500

CHEQUE No.

-

NOTAS DE CREDITO (cantidad)

-

S/.

42.500

S/.

-

30-001-323187-3

-

(-) TOTAL COMPENSACIONES

760

-

(-) Anticipos pagados

770

-

(-) Impuestos retenidos

771

-

SALDO A FAVOR

772

-

IMPUESTO A PAGAR

773

42.500

Interés por mora

774

-

Multas

775

-

TOTAL PAGADO

790

42.500

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

Valor : S/.42.500** 02/MAR/1999 CANTON GUAYAQUIL REF:5093210

Exp. 1999