

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 **No. B 0 0069583**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991350713001	02	EXPEDIENTE	75130	03	RAZON SOCIAL:	MAXESA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CDLA. BOLIVARIANA - RICAURIE				10	NUMERO	14	11	TELEF.	-	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	831015	TIPO CONTRIBUYENTE		388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	REBECA MARITZA GUERRERO ACOSTA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908774524										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS												
Caja, bancos	101	599.500		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-										
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-										
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-										
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-										
Otras cuentas por cobrar	105	3.750.000		<table border="1"> <tr> <th colspan="2">Ingresos no operacionales</th> </tr> <tr> <td>Dividendos percibidos</td> <td>405</td> </tr> <tr> <td>Rentas exentas y no gravad.</td> <td>406</td> </tr> <tr> <td>Rentas con impuesto único</td> <td>407</td> </tr> <tr> <td>Otras rentas</td> <td>408</td> </tr> </table>	Ingresos no operacionales		Dividendos percibidos	405	Rentas exentas y no gravad.	406	Rentas con impuesto único	407	Otras rentas	408		
Ingresos no operacionales																
Dividendos percibidos	405															
Rentas exentas y no gravad.	406															
Rentas con impuesto único	407															
Otras rentas	408															
Inventario de materia prima	106	-		TOTAL INGRESOS	499	-										
Inventario de productos en proceso	107	-														
Inventario de suministros y materiales	108	-														
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-														
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				COSTO DE VENTAS												
119 4.349.500				Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)				501	-							
				Compra de productos terminados				502	-							
				Importaciones de productos terminados				503	-							
				(-) Inventario final de productos terminados				504	-							
				Inventario inicial de materia prima				505	-							
				Compras de materia prima				506	-							
				Importaciones de materia prima				507	-							
				(-) Inventario final de materia prima				508	-							
				Mano de obra directa				509	-							
				Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fábr.				510	-							
				Mano de obra indirecta				511	-							
				Suministros y materiales				512	-							
				Stocks de inventarios, maquinarias, equip., y edif.				513	-							
				Aportes IESS de sucursales				514	-							
				Mantenimiento y reparaciones				515	-							
				Energía, agua, teléfono				516	-							
				Otros gastos de fabricación				517	-							
				Inventario inicial de productos en proceso				518	-							
				(-) Inventario final de productos en proceso				519	-							
				Inventario inicial de productos terminados				520	-							
				(-) Inventario final de productos terminados				521	-							
				TOTAL COSTO DE VENTAS				529	-							
				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS												
				Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones				551	-							
				Comisiones en ventas y publicidad				552	-							
				Gastos de gestión				553	-							
				Agua, luz, teléfono, télex y fax				554	-							
				Impuestos, contribuciones y otros				555	-							
				Depreciación de bienes y amortizaciones				556	-							
				Cuentas incobrables y baja de inventarios				557	-							
				Amortización de pérdidas por diferencias de cambio				558	-							
				Intereses y comisiones				559	-							
				Provisiones deducibles				560	-							
				Otros gastos de administración y ventas				561	-							
				TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS				569	-							
				GASTOS NO OPERACIONALES												
				Pérdida en venta de activos				571	-							
				Pérdida por diferencias de cambio				572	-							
				Otros gastos no operacionales				573	-							
				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES				579	-							
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)				580	-							
				(+/-) Gastos no deducibles (en el país)				581	-							
				(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)				582	-							
				(-) Amortización pérdidas de años anteriores				583	-							
				Utilidad Neta (580+581+582-583)				584	-							
				(-) Participación 15% de Trabajadores				585	-							
				(-) 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	-							
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)				591	-							
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)				592	-							

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

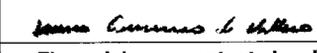
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-		-		-		-

F) 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.						EJER. IMP. 751																		759					

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)												(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-			
 Firma del representante legal												(-) Anticipos pagados		770	-			
												(-) Impuestos retenidos		771	-			
 Firma del contador												SALDO A FAVOR		772	-			
												IMPUESTO A PAGAR		773	-			
Nombre 800 D. CORREA O. Matr. No. 801 0.9096												Interés por mora		774	-			
												Multas			12.000			
Efectivo												Cheque No.		-	Banco		-	
S/. 12.000												S/.		-	S/.		-	