

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0084 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

201 RUC **0991350713001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **MAXESA S.A.** 203 EXPEDIENTE **75130**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

| | | | |
|--|---------------|--|--|
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 - | |
| CAJA, BANCOS 311 | 173,98 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 | - |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 | - | EXPORTACIONES 603 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 | - | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 |
| (-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES 317 | - | | OTROS INGRESOS EXENTOS 605 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 | - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 | - | OTRAS RENTAS 607 | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 | - | TOTAL INGRESOS 608 | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 | - | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 | - | 710 COSTO DE VENTAS | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 | - | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 | - | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 | - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO 335 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE 338 | 173,98 | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 | - |
| | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 | - |
| | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 | - |

| | | | | |
|--|-----------------|--|---|----------|
| 340 ACTIVO FIJO | | SUELDOS Y SALARIOS 719 | | - |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | MANO DE OBRA DIRECTA | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 | - |
| TERRENOS 341 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 | - | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 | 9.028,06 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 | - | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 | - | GASTOS DE FABRICACION 723 | - | - |
| EQUIPO DE COMPUTACION 347 | - | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 | - | - |
| VEHICULOS 349 | - | DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 | - | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES 726 | - | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 | 1.354,24 | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones) 727 | - | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355 | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 | - | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 356 | 7.674,02 | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 | - | - |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | SUELDOS Y SALARIOS 730 | - | - |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 | - | MANO DE OBRA INDIRECTA | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 | - | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 | - | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 | - | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO 366 | 7.674,02 | COMBUSTIBLES 734 | - | - |

| | | | | |
|--|--------------|---|----------|----------|
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 | - | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 | 26,02 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 | - | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 | - | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 | - | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 | - | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA 379 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 | - | - |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 | 26,02 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 | - | - |

| | | | | |
|--|------------------------------|---|----------|----------|
| 380 OTROS ACTIVOS | | OTROS COSTOS DE VENTAS 742 | - | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | | TOTAL COSTO DE VENTAS 743 | - | - |
| CLIENTES RELACIONADOS 381 | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| OTROS 383 | - | SUELDOS, SALARIOS 751 | - | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 | - | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 | - | - |
| SOCIEDADES RELACIONADAS 387 | - | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 | - | - |
| OTRAS 389 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 | - | - |
| GASTOS ANTICIPADOS 391 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 | - | - |
| OTROS ACTIVOS 393 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 | - | - |
| TOTAL OTROS ACTIVOS 397 | - | COMISIONES EN VENTAS 758 | - | - |
| TOTAL DEL ACTIVO 399 | 339 + 369 + 379 + 397 | PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 | - | - |
| ACTIVOS CONTINGENTES 398 | - | COMBUSTIBLES 760 | - | - |

| | | | | |
|---|------------------------------|--|---|--------------|
| 400 PASIVO | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 | - | - |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | SUMINISTROS Y MATERIALES 762 | - | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | | GASTOS DE GESTION 763 | - | - |
| LOCALES 411 | 5.007,63 | GASTOS DE VIAJE 764 | - | - |
| DEL EXTERIOR 413 | - | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 | - | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | NOTARIOS Y REGISTROS 766 | - | - |
| LOCALES 415 | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 | - | - |
| DEL EXTERIOR 417 | - | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 | - | - |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE | | DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 | - | - |
| LOCALES 419 | - | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 | - | - |
| DEL EXTERIOR 421 | - | CUENTAS INCOBRABLES 771 | - | - |
| OBLIGACIONES | | BAJA DE INVENTARIOS 772 | - | - |
| CON EL IESS 425 | 105,94 | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 | - | - |
| CON EMPLEADOS 427 | 74,78 | INTERESES Y COMISIONES | LOCALES 774 | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 | - | AL EXTERIOR 775 | - | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 | - | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 | - | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE 433 | 180,72 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 | - | - |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778 | - | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| LOCALES 441 | - | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 | - | - |
| DEL EXTERIOR 443 | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 | - | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 | - | - |
| LOCALES 445 | - | TOTAL COSTOS Y GASTOS 784 | 749 + 779 + 789 | - |
| DEL EXTERIOR 447 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 787 | - | - |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE | | PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 788 | - | - |
| LOCALES 449 | - | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | | |
| DEL EXTERIOR 451 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 | - | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR 453 | - | PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 | - | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS 455 | - | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 | - | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 | - | - |
| OTRAS PROVISIONES 459 | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 | - | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAIS 806 | - |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 463 | - | EN EL EXTERIOR 807 | - | - |
| TOTAL PASIVO 465 | 439 + 469 + 479 + 489 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 | - | - |
| PASIVOS CONTINGENTES 466 | - | (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 | - |
| 500 PATRIMONIO NETO | | A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 | - | - |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 | 200,00 | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 | - | - |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 | - | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 | - | (-) OTRAS DEDUCCIONES 813 | - | - |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 | - | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 814 | - | - |
| RESERVA DE CAPITAL 509 | 2.167,84 | = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 815 | - | - |
| OTROS SUPERAVITS 511 | - | UTILIDAD CAMPO #14 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 | 317,83 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 | - | - |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 | - | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 | - | (-) ANTICIPO PAGADO 819 | - | 52,97 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 | - | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 | - | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO 521 | 2.685,67 | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 | - | - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 523 | 499 + 599 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 819 - 820 - 821 < 0 822 | - | 52,97 |
| | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 | - | - |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **Rebeca Guerrero A.** FIRMA CONTADOR **Angel Del Pozo M.**

C.I. No. **0906099460** RUC No. **0904571817001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **15,00**

MEDIANTE COMPENSACIONES **-**

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **-**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO **901** **-**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901** **902** **-**

INTERES POR MORA **903** **-**

MULTAS **904** **15,00**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **905** **15,00**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

REGISTRO OFICIAL No. **822** AÑO **2001** MES **02** DIA **02**

COPIA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASRI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE MACHALA S.A. SUCURSAL MAYOR GUAYAQUIL
191 19 SEP 2003 191
Recibidor-Pagador