

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE INGRESOS Y GASTOS
Y PRESENTACION DE BALANZAS
FORMULARIO RT-1 - 30 DEBATES

EJERCICIO FISCAL 1997 No. AD-12-1997

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099136334300	02	IDENTIFICACION	75290	03	RAZON SOCIAL	MAXEXPO S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	09	06	CANTON	GOUIL
07	CALLE	KM. 4 1/2 VIA A DAULE	08	NUMERO	390	09	COD. CANTON	GOUIL
10	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCIONES Y PROVEDURIA	11	NUMERO	50021	12	NUMERO	388
13	NUMERO DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS PEREZ ANDRADE	14	NUMERO	0913057733	15	NUMERO	
16	OTROS		17	OTROS		18	OTROS	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	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	405	Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	106	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 almacen	109	TOTAL INGRESOS	409
Meraderías en tránsito	110	COSTO DE VENTAS	
Depósitos, herramientas y accesorios	111	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Impuestos anticipados	112	Compra de productos terminados	502
Otros activos corrientes	113	Importaciones de productos terminados	503
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	(-) Inventario final de productos terminados	504
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505
Terrenos, edificios e instalaciones	121	Compras de materia prima	506
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	Importaciones de materia prima	507
Vehículos	123	(-) Inventario final de materia prima	508
Otros activos fijos	124	Mano de obra directa	509
(-) Depreciación acumulada	125	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510
TOTAL ACTIVO FIJO	126	Mano de obra indirecta	511
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
Gastos de organización y constitución	132	Aportes IESS y beneficios sociales	514
Gastos de investigación exploración y otros	133	Mantenimiento y reparaciones	515
Aportaciones en asociaciones	134	Energía, agua y teléfono	516
Otros activos no corrientes	135	Otros gastos de fabricación	517
(-) Amortización acumulada	136	Inventario inicial de productos en proceso	518
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	137	(-) Inventario final de productos en proceso	519
TOTAL ACTIVOS (114 + 126 + 137)	138	Inventario inicial de productos terminados	520
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521
Cuentas por pagar	201	TOTAL COSTO DE VENTAS	522
Documentos por pagar	202	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	203	Sueldos, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	601
Obligaciones: IESS e impuestos	204	Comisiones en ventas	602
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	Gastos de gestión	603
Otros pasivos corrientes	206	Agua, luz, teléfono, correo y otros	604
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	Impuestos, contribuciones y otros	605
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	606
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	Amortización de diferencias de cambio	608
Obligaciones emitidas	213	Intereses y comisiones	609
Otros pasivos a largo plazo	214	Provisiones deducibles	610
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	Otros gastos de administración y ventas	611
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	216	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	612
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301	Pérdida en venta de activos	701
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	Pérdida por diferencia de cambio	702
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	Otros gastos no operacionales	703
Reservas	304	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704
Reserva por revalorización del patrimonio	305	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	705
Reexpresión monetaria	306	(+) Gastos no deducibles (en el país)	706
Otros superávits	307	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	707
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	708
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	Utilidad Neta (580+581+582-583)	709
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	(-) Participación 15% de trabajadores	710
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216 + 310)	311	(-) 85% Dividendos percibidos	711
		(-) 85% Rentas con impuesto único	712
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	713
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	714
		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586))	715
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	716
		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	717

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

RENTAS FINANCIERAS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	707
--------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730		EJER. IMP. 731		NO. TRAM. 732		FECH. ING. 733	
IMP. 740		EJER. IMP. 741		NO. TRAM. 742		FECH. ING. 743	
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751					

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 98)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
Firma del representante legal				Firma del contador			
Nombre: ROSA PALMA				Nombre: (Firma)			
Matr. No. 030619				Matr. No. (Firma)			
Efectivo				Cheque No. (Firma)			
Banco				Notas de Crédito (cantidad)			
SI. 500				SI. 500			

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 9328/98-0029 11:51:10

BANCO CONTINENTAL

Pagan de Impuestos

Operador: WTCALLE

Mora: 1091908

BANCO CONTINENTAL

Tpo: 1

23-06-1998

500.00