

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A00625993

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	999136334300	02	EXERCICIO	75290	03	TIPO SOCIAL	MAXEXPO S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GOUIL.
07	COD. CANTON	390	08	CARTEL	GUAYAQUIL	09	CALLE	Km 4 1/2 VIA DAULE
10	NUMERO	-	11	PAIS	-	12	PAIS	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCIONES Y PROVEDURIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	500218	15	INDICADOR DE RENTAS	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOH CARLOS PEREZ ANDRADE	17	COD. DE IDENTIFICACION PERSONAL	0913057733	18	OTROS	-
19	DIRECCION	-	20	CONSTRUCCION	-	21	PRODUCCION	-
22	OTROS	-	23	OTROS	-	24	OTROS	-
25	OTROS	-	26	OTROS	-	27	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	105	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
Merías en tránsito	110	COSTO DE VENTAS	
Impuestos, 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	119	(-) Inventario final de productos terminados	504
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505
Terrenos, edificios e instalaciones	151	Compras de materia prima	506
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	Importaciones de materia prima	507
Vehículos	153	(-) Inventario final de materia prima	508
Otros activos fijos	154	Mano de obra directa	509
(-) Depreciación acumulada	155	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510
TOTAL ACTIVO FIJO	159	Mano de obra indirecta	511
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
Gastos de organización y constitución	162	Aportes IESS y beneficios sociales	514
Gastos de investigación exploración y otros	163	Mantenimiento y reparaciones	515
Aportaciones en asociaciones	164	Energía, agua y teléfono	516
Otros activos no corrientes	165	Otros gastos de fabricación	517
Amortización acumulada	166	Inventario inicial de productos en proceso	518
ACTIVO NO CORRIENTE	169	(-) Inventario final de productos en proceso	519
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	Inventario inicial de productos terminados	520
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521
Cuentas por pagar	201	TOTAL COSTO DE VENTAS	524
Documentos por pagar	202	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	203	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	561
Obligaciones: IESS e impuestos	204	Comisiones en ventas y publicidad	562
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	Gastos de gestión	563
Otros pasivos corrientes	206	Agua, luz, teléfono, télex y fax	564
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	Impuestos, contribuciones y otros	565
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	566
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	Cuentas incobrables y baja de inventarios	567
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	568
Obligaciones emitidas	213	Intereses y comisiones	569
Otros pasivos a largo plazo	214	Provisiones deducibles	570
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	Otros gastos de administración y ventas	571
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	574
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301	Pérdida en venta de activos	571
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	Pérdida por diferencia de cambio	572
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	Otros gastos no operacionales	573
Reservas	304	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	576
Reserva por revalorización del patrimonio	305	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-576)	580
Reexpresión monetaria	306	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
Otros superávits	307	(+) Gastos no deducibles (en el extranjero)	582
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(-) Amortización de pérdidas de años anteriores	583
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	Utilidad Neta (580-582-583)	584
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(-) Participación 15% de trabajadores	585
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	(-) 85% Dividendos percibidos	586
		(-) 85% Rentas con impuesto único	587
		(-) 85% otras rentas	588
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
		UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589)	590
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592

B) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

705	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	-
-----	---------------------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES

731	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	739	-
741	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	749	-
751	EJER. IMP.	751	-	No. TRAM.	752	-	FECH. ING.	753	-	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 58)

Firma del representante legal		Firma del contador		Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre		Nombre		Nombre		Nombre	
Código		Código		Código		Código	
Efectivo		Cheque No.		Efectivo		Cheque No.	
S/.		S/.		S/.		S/.	

2 Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3526 00-07-20

Firma de Intermediario

Operador : KACORINHA

No. : 992294

S/.

24-04-1994