

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0178758			
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION					
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -			
201 RUC 0991400486001		202 RAZON SOCIAL MAXICONTRUL S.A.		203 EXPEDIENTE 77255			
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	-	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS			609	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-		
ACTIVO CORRIENTE	319	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-		
360 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	361	10.547.48	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	362	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-		
VEHICULOS	363	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS	364	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	365	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	10.547.48	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-		
380 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	143.36	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	27.06	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	118.30	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-		
TOTAL DEL ACTIVO	379	10.665.78	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-		
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-		
IMPUESTOS POR PAGAR	401	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	723	-		
IMPUESTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	3.281.18	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-		
LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-		
EXTERNOS	414	-	INTERESES Y COMISIONES EN EL EXTERIOR	760	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	761	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	3.281.18	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763	-		
TOTAL DEL PASIVO	429	3.281.18	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	-		
500 PATRIMONIO NETO			770 GASTOS NO OPERACIONALES	765	-		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	600.00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-		
RESERVAS	504	2.496.56	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	162.92		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	489.56	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES				
REEXPRESION MONETARIA	506	3.761.40	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	162.92		
OTROS SUPERAVITS	507	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	162.92	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	7.384.60	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	10.665.78	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	162.92		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-		
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)			EN EL PAIS	808	-		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			EN EL EXTERIOR	809	-		
FIRMA CONTADOR			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-		
NOMBRE			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	-		
C.I. 0977696447			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-		
C.I. 0900421272			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			= UTILIDAD GRAVABLE	814	-		
PAGO PREVIO	901	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815	-		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	(-) ANTICIPOS	816	-		
INTERESES POR MORA	903	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	-		
MULTAS	904	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818	-		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819	-		
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES				
U.S.\$			U.S.\$				
U.S.\$			U.S.\$				