

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO: 2002
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

83.569
 EXPEDIENTE 83569

| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE | | 201 RUC | | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION | | 203 | |
|--|-------------------------|---------------|--|---|---|-----|--|
| | | 0991472908001 | | MAXICAPITAL S.A. | | | |
| ESTADO DE SITUACION | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
| 300 ACTIVO | | | | 600 INGRESOS | | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 800,00 | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 601 | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | | | EXPORTACIONES | 602 | | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 603 | |
| (-) PROVISION Cuentas INCOBRABLES | 317 | | | | OTROS INGRESOS EXENTOS | 604 | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | | | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | | | | OTRAS RENTAS | 606 | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | | | TOTAL INGRESOS | 607 | | |
| 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 | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 339 | | | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 716 | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 800,00 | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | | |
| 340 ACTIVO FIJO | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | | MANO DE OBRA DIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 719 | |
| TERRENOS | 341 | | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | | |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 347 | | | GASTOS DE FABRICACION | 723 | | |
| VEHICULOS | 349 | | | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 724 | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | | | DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 725 | | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 726 | | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO | 355 | | | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) | 727 | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 355 | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 728 | | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 729 | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | | | MANO DE OBRA INDIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 730 | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 363 | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 369 | | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 | | |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | | | COMBUSTIBLES | 734 | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 735 | | |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 373 | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 736 | | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 737 | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 738 | | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 379 | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 739 | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 740 | | |
| TOTAL ACTIVO | 396 | 800,00 | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 741 | | |
| 380 OTROS ACTIVOS | | | | OTROS COSTOS DE VENTAS | 742 | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS | 381 | | TOTAL COSTO DE VENTAS | 749 | | |
| | OTROS | 383 | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 385 | | | SUELDOS, SALARIOS | 751 | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | | |
| | OTRAS | 389 | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | | |
| GASTOS ANTICIPADOS | 391 | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 | | |
| OTROS ACTIVOS | 393 | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 755 | | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 397 | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 396 | 800,00 | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 757 | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 398 | | | COMISIONES EN VENTAS | 758 | | |
| 400 PASIVO | | | | PROMOCION Y PUBLICIDAD | 759 | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | | COMBUSTIBLES | 760 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 411 | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | 761 | | |
| | DEL EXTERIOR | 413 | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 415 | | GASTOS DE GESTION | 763 | | |
| | DEL EXTERIOR | 417 | | GASTOS DE VIAJE | 764 | | |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | LOCALES | 419 | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 765 | | |
| | DEL EXTERIOR | 421 | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 766 | | |
| OBLIGACIONES | CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 767 | | |
| | CON EL IESS | 425 | | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 768 | | |
| | CON EMPLEADOS | 427 | | DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 769 | | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 770 | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | | | CUENTAS INCOBRABLES | 771 | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 436 | | | BAJA DE INVENTARIOS | 772 | | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 441 | | INTERESES Y COMISIONES | LOCALES | 774 | |
| | DEL EXTERIOR | 443 | | | AL EXTERIOR | 775 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 445 | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 776 | | |
| | DEL EXTERIOR | 447 | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 777 | | |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | LOCALES | 449 | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 783 | | |
| | DEL EXTERIOR | 451 | | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 457 | | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 789 | | |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 749 + 779 + 789 | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 466 | | | PERDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | | | PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 479 | | | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | | |
| 480 OTROS PASIVOS | | | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | | |
| OTROS PASIVOS | 483 | | | (-) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS | | | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 489 | | | (-) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | 496 | 800,00 | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | |
| PASIVOS CONTINGENTES | 498 | | | (-) PARTICIPACION TRABAJADORES ASIGNABLES | | | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 800,00 | | A OTRAS RENTAS EXENTAS | | | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 503 | | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 505 | | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | | | (-) OTRAS DEDUCCIONES | | | |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | | | = UTILIDAD GRAVABLE | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | | |
| OTROS SUPERAVITS | 511 | | | = PERDIDA | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | | | UTILIDAD CAMPO 814 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 814-816 | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 517 | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | (816 * 15%) + (817 * 25%) | | |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 519 | | (-) ANTICIPO PAGADO | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 599 | 800,00 | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 499+599 | 800,00 | | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) | | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | | |
| | | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | |
| FIRMA CONTADOR | | | | ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | | | |
| NOMBRE: FEDERICO VON BUCHWALD | | | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | |
| NOMBRE: IVO LOPEZ LUNA | | | | PAGO PREVIO | | | |
| C.I. No. 0905537707 | | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | | | |
| RUC No. 0911128999001 | | | | INTERES POR MORA | | | |
| MEDIANTE CHEQUE MEDIANTE CANTONARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | MULTAS | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | | | | | | |

| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
|-----------------------------|-----|---------|-----|---------------------------|-----|------------|------------|
| N/C No. | 910 | N/C No. | 912 | N/C No. | 914 | Resol. No. | Resol. No. |
| USD | 811 | USD | 813 | USD | 815 | USD | USD |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | 823 | | | REGISTRO OFICIAL No. | 822 | AÑO | MES DIA |

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
 000000000212911 9:16:07 - 08-11-2004
 PREIMPRESO:000000000212910-menendezs
 STICKER:360030346985 GUAYAQUIL
 * 10.00 PRODUCCION OFICINA PRINCIPAL