$m{c}$			ENTAY PRESENTAC ICO - SOCIEDADES	on property in the second of t) 0	080694
ORMULARIO 101 6.			100 IDENTIFICACION DE LA DECHARACION 102 AÑO 104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICACION		FICA	
DENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			1999			··•
RUC 0991507884001 202 RAZON SOCIAL MAXIFEC S.A.					203	EXPEDIENTE 84310
ESTADO DE SITUACIO)N	ند <u>ر و سان در با</u> نا و بازد از و به آور به آ		ESTADO DE RESULT		
ACTIVO CORRIENTE		1	600 INGRESOS		NOOU	
, BANCOS	301	29'563.080	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		801	23'500.000
RIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		502	
ITAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303		EXPORTACIONES		803	**************************************
OVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	#### ·
S CUENTAS POR COBRAR	205		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		505	**************************************
VTARIO DE MATERIA PRIMA	306		INGRESOS	EXENTOS NO GRAVADOS	608	
NTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	·	OPERACIONALES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	****
VTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-5400		OTRAS RENTAS	568	
NTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	**************************************	TOTAL INGRESOS	·	689	23'500,000
CADERIAS EN TRANSITO	310		700 COSTO DE VENTAS			
IESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	· •••••
ESTOS ANTICIPADOS	312	****	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	
S ANTIVOS CORRIENTES	313		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	
CTIVO CORRIENTE	219	29'563.080	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		784	
CTIVO FIJO	2/32/75,738		INVENTARIO INICIAL DE MATER	RIA PRIMA	795	
ENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		57'536.334	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	
JINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		797	
S	393		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		706	*****
CTIVOS FIJOS	354	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	MANO DE OBRA DIRECTA		709	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
PRECIACION ACUMULADA	355	1'546.161	DEPRECIÁCION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.			
L ACTIVO FIJO	259	55*990.173	MANO DE OBRA INDIRECTA			
CTIVO NO-CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	·· ···································	712	420 -
ÎTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	, 1996	SEGUROS DE INVENTARIOS, A	MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
OS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	3'519.000	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		714	••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
OS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	***	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	
ITACIONES EN ASOCIACIONES	924		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		718	
S ACTIVOS NO CORRIENTES	365		OTROC CARTOS DE SARRICACIÓN		717	
IORTIZACION ACUMULADA	385	234.604			77.0	
L ACTIVO NO CORRIENTE	389	3*284.396	(-) INVENTARIO FINAL DE PR	U DS EN ROCED	7,9	
L DEL ACTIVO	370	88'837.649	NVENTARID INICIAL DE PROD	VOS PRIMINA OS	720	**************************************
PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PROI	SUL STEE INADOS	721	
ITAS POR PAGAR	401	56,000.000	TOTAL COSTO DE VENTAS		729	**************************************
ITOS POR PAGAR	492	4000	750 GASTOS DE ADMINISTRAC	ION Y VENTAS		,,,,,,,,,,
ISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	878.194	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICE	OS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	16'400.000
SACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	2'196.465	COMISIONES EN VENTAS Y PUI	BLICIDAD	752	****
TACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		GASTOS DE GESTION		753	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
PASIVOS CORRIENTES	406		GASTOS DE VIAJE		754	**************************************
L PASIVO CORRIENTE	408	59'074.659	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFA	AX Y FAX	755	
ASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		750	81.473	
MASY DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	611		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	1 163.899
LOCALES	412		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	***
D'CASA MATRIZ EXTERNOS	412			AS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
BACIONES EMITIDAS	414			LOCALES	769	
IS PASIVOS A LARGO PLAZO	415		- INTERESES Y COMISIONES	AL EXTERIOR	761	
L PASIVO LARGO PLAZO	419		PROVISIONES DEDUCIBLES	<u> </u>	762	
L DEL PASIVO	420	59'074.659	OTROS GASTOS DE ADMINIST	RACION Y VENTAS	793	

1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)

(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES

PROPORCION

(MAYO A DICIEMBRE)

- UTILIDAD GRAVABLE

IMPUESTO A LA RENTA

(-) ANTICIPOS

(=) UTILIDAD

(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)

(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

PEROIDA EN VENTA DE ACTIVOS

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

ア ひにじ らかみばんの JY 0/4.0JY PATRIMONIO NETO 501 5.000.000 TAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 502 PITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 ITES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 504 RVAS 2'650,000 505 IRVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO

PRESION MONETARIA

L PATRIMONIO NETO

DIPO PROXIMO AÑO

10 PREVIO

TAS

AL PAGADO

AL IMPUESTO A PAGAR

EFECTIVO SUCRES

EFECTIVO DOLARES

779.720

pla: Superintendencia de Compañías

ERESES POR MORA

L PASIVO Y PATRIMONIO

JULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

DAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES

DAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA

IS SUPERAVITS

521 261.262 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)

17'883.021

4'229.969

29,762.990

88'837.549

506

507

508

509

519

520

BAMA BEPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 4584 920 Matri No.

VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS 901

912

820 - 901

CHEQUE DOLARES

983 22.394 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE **10**4 **TOTAL RENTA** 10.861 TOTAL SALDO A FAVOR 902 + 903 + 904<u>779-720</u> **CHEQUE SUCRES DEBITO BANCARIO SUCRES** 912 913 914 S/.

922

924

U8\$

746.465

915 No. 915 S/. NOTA DE CREDITO DOLARES **DEBITO BANCARIO DOLARES** 925 926 Lys\$ Dan Cuaraquii S. A.

CAJA - MATRIZ 5 MAY 2000

816 - 818 - 819 > 0

816 - 818 - 819 < 0

7

789

771

777

773

770

780

502

803

344

825

807

505

810

811

812

812

514

816

817

818

519

820

821

917

927

918 S/.

No.

No.

928 US\$

801 - 802

803 + 804 - 805

(Trasladar el campo 780) 806

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814

NOTA DE CREDITO SUCRES

12

EN EL PAIS

(·) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)

(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICHEMBRE)

(-) 05% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICHEMBRE)

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA

(-) 85% DIVIDENDOS PERCISIDOS EN ÉFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICHEMBRE)

EN EL EXTERIOR

17'645.372

5'854.628

23'500.000

17'645.372

5'854.628

5'854.628

5'854.628

878.194

878.194

4'976.434

745.465

746,465

COMPENSACION SUCRES

COMPENSACION DOLARES

SELLOY FECHA DE RECEPCIO

17-001-027891-0 20000515

911

S/.

921

US\$

DITORA S.A. - R.U.C,:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

922