



0 0121102

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991507884001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION MAXIFEC S.A.

EXPEDIENTE 84310

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|--|----------------------------|--|-----------------|
| 300 ACTIVO | | 600 INGRESOS | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% | 4.750,00 |
| CAJA, BANCOS | 2.915,40 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | - |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | - | EXPORTACIONES | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | - | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | - | OTROS INGRESOS EXENTOS | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 55,30 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | - | OTRAS RENTAS | 300,67 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 100,80 | TOTAL INGRESOS | 5.105,97 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 39,04 | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | - | 710 COSTO DE VENTAS | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | - | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | - | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | - | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | - | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 3.055,24 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | - |
| 340 ACTIVO FIJO | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | - |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | SUELDOS Y SALARIOS | - |
| TERRENOS | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 2.355,22 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | - | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| EQUIPO DE COMPUTACION | - | GASTOS DE FABRICACION | - |
| VEHICULOS | - | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | - | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 466,11 | SUMINISTROS Y MATERIALES | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | - | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 1.889,11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | - |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | - |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | - | SUELDOS Y SALARIOS | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADAS | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 1.889,11 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | COMBUSTIBLES | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 327,82 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 107,27 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 220,55 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| 380 OTROS ACTIVOS | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| CUENTAS RELACIONADAS | - | OTROS COSTOS DE VENTAS | - |
| OTROS | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 2.172,00 |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | - | SUELDOS, SALARIOS | - |
| OTRAS | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - |
| GASTOS ANTICIPADOS | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | - |
| OTROS ACTIVOS | - | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | - |
| TOTAL DEL ACTIVO 339 + 388 + 379 + 397 | 5.164,90 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | - |
| ACTIVOS CONTINGENTES | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | - |
| 400 PASIVO | | COMISIONES EN VENTAS | - |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | PROMOCION Y PUBLICIDAD | - |
| LOCALES | - | COMBUSTIBLES | - |
| DEL EXTERIOR | - | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | - |
| LOCALES | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | 25,48 |
| DEL EXTERIOR | - | GASTOS DE GESTION | - |
| LOCALES | - | GASTOS DE VIAJE | - |
| DEL EXTERIOR | - | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | - |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 250,53 | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | - |
| CON EL IESS | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 54,31 |
| CON EMPLEADOS | 70,96 | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 425,57 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | - | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | - | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 32,76 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 321,49 | CUENTAS INCOBRABLES | - |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | BAJA DE INVENTARIOS | - |
| LOCALES | - | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | - |
| DEL EXTERIOR | - | COMISIONES | 141,06 |
| LOCALES | - | LOCALES | - |
| DEL EXTERIOR | - | AL EXTERIOR | - |
| LOCALES | - | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | - |
| DEL EXTERIOR | - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | - |
| LOCALES | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 2.851,18 |
| DEL EXTERIOR | - | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | 1.651,65 |
| HIPOTECAS POR PAGAR | - | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 130,07 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 1.781,72 |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 4.632,90 |
| OTRAS PROVISIONES | - | TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 | 473,07 |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 789 > 0 | - |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | - | PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | - |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | 473,07 |
| ANTICIPO CLIENTES | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | - | PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | - |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | - | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 70,96 |
| 480 OTROS PASIVOS | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | - |
| INGRESOS ANTICIPADOS | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | - |
| OTROS PASIVOS | - | EN EL PAIS | - |
| TOTAL OTROS PASIVOS | - | EN EL EXTERIOR | - |
| TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 | 321,49 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | - |
| ACTIVOS CONTINGENTES | - | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | - |
| 500 PATRIMONIO NETO | | A OTRAS RENTAS EXENTAS | - |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 200,00 | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | - |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | - | (-) OTRAS DEDUCCIONES | - |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 855,78 | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | 402,11 |
| RESERVA DE CAPITAL | 2.991,98 | = PERDIDA 811-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | - |
| OTROS SUBGRUPOS | 494,97 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | - | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | - |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | - | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) | 100,53 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 301,58 | (-) ANTICIPO PAGADO | - |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | - | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 4.843,41 | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+508 | 5.164,90 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | - |
| AÑO 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 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 100,53 |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| FIRMA CONTADOR | | ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | 50,27 |
| NOMBRE: LIDIA CRUZ L. | NOMBRE: SANTIAGO NEUMAN V. | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | |
| C.I. NO. 09-0378493-2 | RUC No. 0000153610001 | PAGO PREVIO | - |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 100,53 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | 100,53 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | - | INTERES POR MORA | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | - | MULTAS | - |
| | | TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 100,53 |
| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| N/C No. USD | N/C No. USD | N/C No. USD | Resol. No. USD |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO | MES DIA |

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2447 10:00:22 04/17/2003 0 1 Interven: ON 3070 PAG. IMPUESTOS Tlp. Tercero: 101 IMPTO. A LA PARLANO Sticker No.: 37-001-07