

10042119

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO 2000 N° FORMULARIO QUE SE RECIPIA 84.389

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC 090590787-9 RAZON SOCIAL MAXILOR VA S.A. EXPERIENCIA 84389

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
00 ACTIVO CORRIENTE		800 INGRESOS	
CALIFICACIONES TEMPORALES	50	VENTAS GRABADAS CON TARIFA 1%	
Cuentas por cobrar clientes		VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERVO	25.022.06
(1) PROVISIONES INCORPORABLES		EXPORTACIONES	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	330	(1) DEVOLUCIONES Y DEBEJOS EN VENTAS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EJERCICIO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		EXERCICIOS NO GRABADOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE PRODUCCION TERMINADA Y MERCADO EN ALMACEN		OTRAS RENTAS	
MERCADERIAS EN TRANSITO		TOTAL INGRESOS	25.022.06
REPUESTOS, METRAMENOS Y ACCESORIOS		700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	15.049.14
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	380	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
100 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MANTENIMIENTO, MUEBLES, EQUIPOS Y FERRAJES		CONTABILIDAD DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(1) ACTIVOS FIJOS		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA		MANO DE OBRA DIRECTA	
TOTAL ACTIVO FIJO		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE OFICINA	
300 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y RENTAS	
GASTOS DE INVESTIGACION, DESARROLLO Y OTROS		APORTES USOS Y BENEFICIOS SOCIALES	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		OTROS GASTOS DE FABRICACION	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DEL ACTIVO	380	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS POR PAGAR		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DOCUMENTOS POR PAGAR		TOTAL COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR	24	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
IMPUESTOS BANCARIOS	38.25	GASTOS DE ALQUILER, SERVICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
IMPONICIONES PROBABLES DE PAGAR A LAS ENTIDADES O ASOCIACIONES		COMISIONES EN VENTA Y FOMENTO	
(1) PASIVO CORRIENTE	62.25	GASTOS DE GESTION	
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE VUELTA	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
PREVISIONES DE PASIVO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
LOCALES		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
EXTERIORS		CUENTAS INCORPORABLES Y BALANCE DE PAGOS	
DETERMINACIONES ENTIBRE		AMORTIZACIONES DE BIENES Y OTROS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
TOTAL DEL PASIVO		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
500 PATRIMONIO NETO		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
CAPITAL SUSCRIPTO Y ASIGNADO	200	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
RESERVAS		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
RESERVA POR REVALUACION DEL INVENTARIO		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
RESERVA POR REVALUACION DE MONEDA		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
OTRAS RESERVAS		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	114.75	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	314.75	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	380	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
ANTICIPADO PAGO ADO	11.43	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 780)	190
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 91, Ley 19)		(1) 6.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
FIRMAS		(2) AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES	
CONTRIBUYENTE LEGAL	Carolina A. Lasso G.	(3) PERDIDA NETO DEBE PARA EL 19%	180
CONTRIBUYENTE	José José Vaya J.	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	23
RUC	090590787-9	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
RUC	1200592388	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 780)	180
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		EN EL PAIS	
PAGO PREVIO		EN EL EXTERIOR	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	38.25	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES	
INTERESES POR MOROSIDAD	1.64	(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	
MULTAS	3.44	(3) 6.5% DEVOLUCIONES PERIODOS EN EJERCICIO ANTERIORES	
TOTAL PAGADO	43.33	(4) 15% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS	
OTRAS FORMAS DE PAGO		+ UTILIDAD GRABABLE	153
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
		(1) ANTICIPOS	
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	38.25
		IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	
		IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	
		IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	

U.S. 43.30

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSET S.A. R.U.C. 1790148740001 RESOLUCION 0338/97

30-001-34001-6

US\$ 43.30

SELLO Y FECHA DE RECEPCION