50 0048827

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
2005	—	3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0991508627001	Maxilarva S.A.	84389

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	200,00
CAJA, BANCOS		3.968,19	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		56.514,08	RESERVA LEGAL	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		1.525,21	RESERVA DE CAPITAL	58.519,59
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		30.037,63	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		374,15	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	5.222,22
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		399,39	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		396,55	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	2.420,29
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	66.362,10
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 399	137.122,57
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		—		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		—	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	45,60
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	551.684,35
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	EXPORTACIONES NETAS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		93.655,20	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0,60
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
TERRENOS		—	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
EDIFICIOS		7.823,11	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
OBRAS EN PROCESO		29.235,00	INGRESOS POR REEMBOLSO	—
[illegible]		—	**TOTAL INGRESOS**	551.730,55
[illegible]		—		
MAQUINARIA Y EQUIPO		—	**700 COSTOS Y GASTOS**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		—	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		25.193,90	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		18.784,64	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		43.467,37	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	186.429,62
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 388		43.467,37	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
370 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
ACTIVO DIFERIDO			BAJA DE INVENTARIOS	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	10.020,25
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	1.847,65
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	6.276,23
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	1.250,00
ACTIVOS LARGO PLAZO			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
	CLIENTES RELACIONADOS	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	82.045,60
	OTROS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	—
	OTRAS	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		—	COMBUSTIBLES	19.426,68
OTROS ACTIVOS		—	LUBRICANTES	11.960,00
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 370 + 397		137.122,57	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	—
400 PASIVO			SUMINISTROS Y MATERIALES	89.355,02
410 PASIVO CORRIENTE			TRANSPORTE	15.400,00
	LOCALES	62.029,01	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	2.055,48
	DEL EXTERIOR	—	GASTOS DE VIAJE	13.590,00
	LOCALES	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	26.478,33
	DEL EXTERIOR	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	9.009,00
	LOCALES	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	59.319,24
	DEL EXTERIOR	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	—
	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	91,36	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	410,21	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
	CON EL IESS	7.409,59	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
	CON EMPLEADOS	250,83	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	569,48	LOCALES	490,82
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—	AL EXTERIOR	—
PROVISIONES		—	LOCALES	7.200,00
CRÉDITO A MUTUO		—	AL EXTERIOR	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		70.760,47	LOCALES	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR	—
	LOCALES	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
	DEL EXTERIOR	—	LOCALES	—
	LOCALES	—	DEL EXTERIOR	—
	DEL EXTERIOR	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	—
	LOCALES	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
	DEL EXTERIOR	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	547.934,02
	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	3.796,53
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
PROVISIONES		—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	569,48
CRÉDITO A MUTUO		—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	—
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL PAÍS	—
ANTICIPO CLIENTES		—	EN EL EXTERIOR	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 2 15%)	—
480 OTROS PASIVOS			A OTRAS RENTAS EXENTAS (666-606) x 15%	—
INGRESOS ANTICIPADOS		—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
TOTAL OTROS PASIVOS		—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		70.760,47	= UTILIDAD GRAVABLE 601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613=0	3.227,05
			= PÉRDIDA 601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613>0	—
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614 - 616	—
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 15%) + (617 * 25%)	306,76
			(-) ANTICIPO PAGADO	—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	396,55
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618-619-620-621-622-623=0	—
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618-619-620-621-622-623 > 0	410,21
			CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO DE IMPUESTO A LA RENTA	
			ANTICIPO PRO[illegible] (Art. 8 lit) - 620 - 622	—
			900 VALORES A PAGAR	
			PAGO PRE[illegible]	—
			TOTAL IM[illegible] 899 - 901	410,21
			INTERESES MORA[illegible]	22,89
			MULTAS	86,15
			TOTAL PA[illegible] 902 + 903 + 904	519,25

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Carmen Lasso G. — NOMBRE: Janny Salazar

RUC Nº 0913[illegible] — RUC Nº 0913[illegible]

MEDIANTE CHEQUE, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	519,25
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C Nº	N/C Nº	N/C Nº	N/C Nº
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 912 Y 920 LEY Nº) — SECUENTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nº	Resol. Nº
USD	USD

AÑO: MES: DÍA:

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
SOCIEDADES
27 NOV 2006
Dra. Reddy Constante L.

COPIA 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990156436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A39/03/04

17-883-0065893-2 515,25
COMISION BANCO 0,50
IVA 0,00
TOTAL 515,75
20061127 BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
Agencia la Floresta
27 NOV 2006
76-V4 Ventanilla 76-V4