RESOLUCION Nº 0054	IMPORTANTE: SÍRVAS INSTRUÇCIONES AL REVERS		100 IDENTIFICACIÓN D	E LA DECLARACIÓN 104 No. FORMULARIO QUE SE RECT	IFICA	84493
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUY	RAZÓN SOCIAL O DENOMI	INACIÓN CEL	AMAX S.A.	COTADO DE DECINTAL	┸	EXPEDIENTE E) 4473
300 ACTIVO	DE SITUACIÓN		600 INGRESOS	ESTADO DE RESULTAI		
310 ACTIVÓ CORRIENTE	311	33,22	VENTAS NETAS GRAVADAS CONT		901 902	
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		EXPORTACIONES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-· -
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RE (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	LACIONADOS 315 317		INGRESOS NO	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	ONADOS 319	E transfer to the	OPERACIONALES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	606	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRES			700 COSTOS Y GASTOS		609	· · - · - · - · - · - · - · - · - ·
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUÇTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	320		COMPRAS NETAS DE BIENES NO	PRODUÇIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN A	338 336 336		- 	PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y A	ACCESORIOS 337		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA COMPRAS NETAS DE MATERIA P		715 716	
L ACTIVO CORRIENTE	339	33,22	IMPORTACIONES DE MATERIA PE	AMIS	717	· ·· ·· · ·
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERI SUELDOS Y SALARI	_ 	718	
TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		- OBRA	RSONAS NATURALES	720 721	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACIÓN	345		HONOR, A EXTRAN. GASTOS DE FABRICACIÓN	JEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722 723	
VEHICULOS	349		DEPRECIAÇIÓN DE MAQUINARIA	Y EQUIPO	724	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	,	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE SUMINISTROS Y MATERIALES	MAQUINARIA Y EQUIPO	726	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	FIJO 355		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., M MANTENIMIENTO Y REPARACION	IAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727 728	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	CIMILADEC DEC		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOI		729 730	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	SIMILARES 361		MANO DE BENEFICIOS SOCIA	LES E INDEMNIZAÇIONES	731	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO	360		HONOR A EXTRAN	RSONAS NATURALES JEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	
370 ACTIVO DIFERIDO GAGZOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	166, 78	COMBUSTIBLES ARRENDAMIENTO MERCANTIL		734 735	
S DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEE	BLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	
SACTIVOS DIFERIDOS	375		INVENTARIO INICIAL DE PRODUC	MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES CTOS EN PROCESO	737	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO	37 6 379	166,78	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUC		100 100	
380 OTROS ACTIVOS	LACIONADOS 391		(-) INVENTARIO EINAL DE ERG. OTROS COSTOS EN CONTROL	<u> </u>	741	
OUENTAS Y DOO POR CEIBRAR CLIENTES RE A LANGO PLAZO OTROS	383	, 	TOTAL COSTO DE VENTAS	5 0 A	/149	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES SOCIEDADES INVERSIONES A LARGO PLAZO	RELACIONADAS 387		SUE CLAS, SACRONIA CONTRACTOR	VENTAS	751	
GASTOS ANTICIPADOS	391		HONORARIOS A PERSONAS NAT		752 753	
OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS	393		HONORARIOS A EXTRAMIENTO	POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
	339 + 369 + 379 + 397 389	200,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEB	BLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	755 756	
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO	396		ARRENDAMIENTO DE BIENES INN COMISIONES EN VENTAS	MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757 758	· · · —
410 PASIVO CORRIENTE	411		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD . COMBUSTIBLES		759 760	
DEL EXTERIO	A13		SEGUROS Y REASEGUROS (prim	as y cesiones)	761	
INSTRUCTIONES CONTRACTOR DEL EXTERIO	A15 A17		SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTIÓN		763	
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIO	419 R 421		GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECON	MUNICACIONES	764 768	
CON LA ADM.	TRIBUTARIA),	NOTARIOS Y REGISTRADORES D	E LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
OBLIGACIONES CON EL IESS CON EMPLEA			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJO		767 788	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE AMORTIZACIONES (INVERSIONES		789	- · · · ·
TOTAL PASIVO CORPIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO		. <u>-</u> 1/4	CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS		771	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES PAGAR PROYEEDORES	44.		AMORTIZACIONES POR DIFEREN	ICIAS DE CAMBIO	772 173	
DEL EXTERIOR LOCALES	445		INTERESES Y COMISIONES	AL EXTERIOR	774	
PRESTAMOS DE SUCURSALES. DEL EXTERIOR LOCALES	449		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLE OTROS GASTOS DE ADMINISTRA		776 777	
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR HIPOTECAS POR PAGAR	451	Control of the second of the s	TOTAL GASTOS DE ADMIN	ISTRACIÓN Y VENTAS	779	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		780 GASTOS NO OPERACIO PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	_ _	781	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTRAS PROVISIONES	450		TOTAL GASTOS NO OPERACION		782 789	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	461 469		TOTAL COSTOS Y GASTOS UTILIDAD DEL EJERCICIÓ	749 + 779 + 789 699 - 799 > 0	 	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES			PÉRDIDA DEL EJERÇIÇIÓ	699 - 799 < 0		- ·
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471	<u> </u>	800 CONCILIACIÓN TRI UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS	479		PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJAD	trasladar campo 798 DORES	802 803	
INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS	481		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		804	· _ · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO	469		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	805 806	. — is
PASIVOS CONTINGENTES	39 + 469 + 479 + 489 499 498		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA G	ENERAR INGRESOS EXENTOS	807 808	
500 PATRIMÓNIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	TRARA IADOMES ATDIGUIRI SA	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA ((-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS 1	RIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESP (-) OTRAS DEDUCCIONES	PECIALES	812 813	
PESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS	509			02-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 02-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513		LITILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 517		IMPUESTO A LA RENTA CAU	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 SADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	} -	
TOTAL PATRIMONIO NETO	trasladar campo 798 519 598	200.00	(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819 820	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS E POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABIL	499+598 599 EN ESTA DECLARACIÓN SON	EXACTOS Y VERDADEROS,	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONEI SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	RACIONES POR LEYES ESPECIALES 818 - 819 - 820 - 821 < 0	821	
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABIL	FUR SU PRESENTACIÓ	₩ (Art. 98, Ley 56)	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PA		899	
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DE	L IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 (897	
NOMBRE CA LORRE		MCGPALINIA I	900 VALORES A PAGAR Y			
198 C.I. No. () 109650282 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS F	199 RUC No.CY 105.	356424	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		901 902	
MEDIANTE COMPENSACIONES	ORMAS DE PAGO 905		INTERÉS POR MORA MULTAS		903 904	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		
908 N/C No. N/C No.	DETALLE DE NOTAS DE CE		914 NUC NI-	DETALLE DE C		
CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921	913	USD	914 N/C No. 915 USD	916 Resol. No	918 919	Resol. No.
OPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS OLIGRÁFICA C.A R.U.C.: 0990158436001 - Reso		REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 923 MES	924 Si	ELLO Y FECHA DE RECEP

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20