

10049500

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2.000

No. FORMULARIO DE LA DECLARACION QUE SE RECTIFICA

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099151474000

RAZON SOCIAL Maxbusiness S.A.

EXPEDIENTE 84360

## ESTADO DE SITUACION

## ESTADO DE RESULTADOS

## 300 ACTIVO CORRIENTE

## 600 INGRESOS

|                                                     |        |
|-----------------------------------------------------|--------|
| CAJA, BANCOS                                        | 100,00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  |        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)          |        |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                   |        |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | 100,00 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                         |        |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                  |        |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES              |        |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN |        |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                             |        |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                |        |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                               |        |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            |        |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                              | 200,00 |

|                                         |  |
|-----------------------------------------|--|
| VENTAS GRABADAS CON TARIFA 12%          |  |
| VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO         |  |
| EXPORTACIONES                           |  |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS |  |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO       |  |
| EXENTOS NO GRABADOS                     |  |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                |  |
| OTRAS RENTAS                            |  |
| TOTAL INGRESOS                          |  |

|                                         |  |
|-----------------------------------------|--|
| 320 ACTIVO FIJO                         |  |
| TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES      |  |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS |  |
| VEHICULOS                               |  |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                     |  |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA              |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO                       |  |

## 700 COSTO DE VENTAS

|                                                       |  |
|-------------------------------------------------------|--|
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) |  |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                        |  |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                 |  |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          |  |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                   |  |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA                              |  |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                        |  |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                 |  |
| MANO DE OBRA DIRECTA                                  |  |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. |  |
| MANO DE OBRA INDIRECTA                                |  |

|                                                             |        |
|-------------------------------------------------------------|--------|
| 380 ACTIVO NO CORRIENTE                                     |        |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO |        |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                       | 120,00 |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                |        |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                |        |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                 |        |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                  |        |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                   | 120,00 |
| TOTAL DEL ACTIVO                                            | 320,00 |

|                                                     |  |
|-----------------------------------------------------|--|
| 800 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS               |  |
| SUMINISTROS Y MATERIALES                            |  |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. |  |
| APORTES Y BENEFICIOS SOCIALES                       |  |
| MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES                       |  |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                            |  |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION                         |  |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO          |  |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO        |  |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          |  |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS        |  |
| TOTAL COSTO DE VENTAS                               |  |

|                                                                |        |
|----------------------------------------------------------------|--------|
| 400 PASIVO CORRIENTE                                           |        |
| CUENTAS POR PAGAR                                              | 120,00 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                           |        |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                 |        |
| IMPUESTOS: IESS E IMPUESTOS                                    |        |
| IMPORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES |        |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                       |        |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                         | 120,00 |

|                                                          |  |
|----------------------------------------------------------|--|
| 780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                    |  |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES |  |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                        |  |
| GASTOS DE GESTION                                        |  |
| GASTOS DE VIAJE                                          |  |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                       |  |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                        |  |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                  |  |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                |  |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO     |  |
| LOCALS                                                   |  |
| AL EXTERIOR                                              |  |

|                                              |        |
|----------------------------------------------|--------|
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)        |        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) |        |
| LOCALS                                       |        |
| EXTERNOS                                     |        |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                        |        |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                  |        |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                   |        |
| TOTAL DEL PASIVO                             | 120,00 |

|                                                      |     |
|------------------------------------------------------|-----|
| PROVISIONES DEDUCIBLES                               |     |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS              |     |
| 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES          |     |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS              |     |
| 770 GASTOS NO OPERACIONALES                          |     |
| PERDIDA EN VENTAS                                    |     |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                        |     |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                        | 770 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES |     |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO                   |     |

|                                                            |        |
|------------------------------------------------------------|--------|
| 500 PATRIMONIO NETO                                        |        |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                              | 200,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA      |        |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION |        |
| RESERVAS                                                   |        |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                  |        |
| REEXPRESION MONETARIA                                      |        |
| OTROS SUPERAVITS                                           |        |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES       |        |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO                         |        |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                      | 200,00 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                  | 320,00 |

|                                                          |                 |
|----------------------------------------------------------|-----------------|
| 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES    |                 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780) |                 |
| (-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES          |                 |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES             |                 |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)                       | 801 + 802 - 803 |

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA |                 |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO            | 0.5 (814 - 816) |

## CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

|                                                          |                                         |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780) |                                         |
| EN EL PAIS                                               |                                         |
| EN EL EXTERIOR                                           |                                         |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES             |                                         |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)  |                                         |
| (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS        |                                         |
| (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS               |                                         |
| = UTILIDAD GRABABLE                                      | 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO                              |                                         |
| (-) ANTICIPOS                                            |                                         |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                             |                                         |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                        | 814 - 815 - 816 > 0                     |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                              | 814 - 815 - 816 < 0                     |

|                                                                                                                                                              |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 88) |                 |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                    | FIRMA CONTADOR  |
| Sra. Julieta Muncayo Ing. Luis Aguilar                                                                                                                       |                 |
| NOMBRE                                                                                                                                                       | NOMBRE          |
| C.I. 0900840323                                                                                                                                              | C.I. 0902575102 |

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO |                 |
| PAGO PREVIO                         |                 |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR              | 817 - 801       |
| INTERESES POR MORA                  |                 |
| MULTAS                              | 10,00           |
| TOTAL PAGADO                        | 902 + 903 + 904 |
| OTRAS FORMAS DE PAGO                | 10,00           |

|                         |  |
|-------------------------|--|
| NOTA DE CREDITO DOLARES |  |
| COMPENSACION DOLARES    |  |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-98-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.  
Agencia Mall del Sol

FEB 2002

37V-1 37V-4