60 0002611

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0 0 1 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | EXPEDIENTE 89077

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		**800 PATRIMONIO NETO**	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	–	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	–	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	800,00
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	–	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	–
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	–	RESERVA LEGAL	–
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 601 al 604)	–	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	2.413,33
ESTADO DE SITUACIÓN		RESERVA DE CAPITAL	–
300 ACTIVO		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	–
310 ACTIVO CORRIENTE		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	–
CAJA BANCOS	–	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	21.225,23
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	953,37	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	10.984,00	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	5.992,24
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	–	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 490 + 599	30.429,80
(-) PROVISIÓN CUENTAS POR COBRAR	–	**ESTADO DE RESULTADOS**	42.299,81
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	16.560,55	**600 INGRESOS**	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	–	VENTAS NETAS LOCALES (GRAVADAS CON TARIFA 12%	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	–	VENTAS NETAS LOCALES (GRAVADAS CON TARIFA 0%	125.659,80
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–	EXPORTACIONES NETAS	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	373,77	OTRAS RENTAS	–
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	–	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–	OTRAS RENTAS EXENTAS	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	–	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–	INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	125.659,80
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	–	**700 COSTOS Y GASTOS**	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	–	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
340 ACTIVO FIJO	28.871,69	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
ACTIVO FIJO TANGIBLE		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
TERRENOS	–	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
EDIFICIOS	–	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
OBRAS EN PROCESO	–	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–
INSTALACIONES	–	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	325,22
MUEBLES Y ENSERES	–	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	3.178,72
MAQUINARIA Y EQUIPO	8.725,96	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	–
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	–	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	373,77
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	44.953,53	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	–	BAJA DE INVENTARIOS	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	40.251,37	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	–	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	12.430,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	13.428,12	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	–
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.510,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	2.162,14
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	–
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360	–	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	8.943,09
370 OTROS ACTIVOS	13.428,12	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	23.840,00
ACTIVO DIFERIDO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	–
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	2.747,89
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	–	COMISIÓN A SOCIEDADES	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	–	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–	COMBUSTIBLES	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	–	LUBRICANTES	8.058,86
ACTIVOS LARGO PLAZO	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	–
CLIENTES RELACIONADOS	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	–
CLIENTES NO RELACIONADOS	–	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	–
OTROS	–	SUMINISTROS Y MATERIALES	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	–	TRANSPORTE	370,69
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	–	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	2.121,06
OTRAS	–	GASTOS DE VIAJE	[illegible]
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	–	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	2.460,00
OTROS ACTIVOS	–	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	2.943,35
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	–	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	–
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	–	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	–
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 370 +397	–	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	7.551,18
490 PASIVO	42.299,81	AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	–
410 PASIVO CORRIENTE		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
LOCALES	–	LOCALES	–
DEL EXTERIOR	1.147,3	AL EXTERIOR	264,55
LOCALES	–	LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–	AL EXTERIOR	–
LOCALES	–	LOCALES (informativo)	–
DEL EXTERIOR	–	AL EXTERIOR (informativo)	–
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	–	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	–
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	2.101,62	LOCALES	12.175,10
CON EL IESS	416,18	DEL EXTERIOR	24.960,46
CON EMPLEADOS	217,50	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	–
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	1.332,54	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	1.566,34	PÉRDIDAS EN CARTERA	–
PROVISIONES	–	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	115.217,55
CRÉDITO A MUTUO	–	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
440 PASIVO LARGO PLAZO	5.088,54	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	10.442,23
LOCALES	–	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
DEL EXTERIOR	5.088,54	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	1.566,34
LOCALES	–	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	
DEL EXTERIOR	–	EN EL PAÍS	–
LOCALES	–	EN EL EXTERIOR	–
DEL EXTERIOR	–	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	–	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 * 15%)	–
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	–	A OTRAS RENTAS EXENTAS (625-500) *15%	–
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	–	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	–
PROVISIONES	–	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	–
CRÉDITO A MUTUO	–	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813=0	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	5.088,54	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813<0	8.875,91
470 PASIVO DIFERIDO	–	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–
ANTICIPO CLIENTES	–	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	8.875,91
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	–	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	2.219,93
TOTAL PASIVO DIFERIDO	–	(-) ANTICIPO PAGADO	–
480 OTROS PASIVOS	–	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	1.804,80
INGRESOS ANTICIPADOS	–	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	–
TOTAL OTROS PASIVOS	–	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	–	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	–
TOTAL PASIVO 450 + 460 + 470 + 480	11.870,4	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 812-818-820-821-822-823=0	–
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 812-818-820-821-822-823 > 0	416,18
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO OPCIÓN A: (59%*TRC)-RET (informe la mayor cantidad) OPCIÓN B: ((0,2*PT)+(0,2*CG)+(0,4*CA)+(0,4*K))-RET	–
		600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	–
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 500 - 501	416,18
		INTERESES POR MORA	–
		MULTAS	–
		TOTAL PAGADO 502 + 503 + 504	416,18
		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	416,18
		MEDIANTE COMPENSACIÓN	–
		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-024 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: | NOMBRE:

C.I. Gabriel Martinez | RUC No. Jaime Burgos 0 9 9 2 4 0 4 8 0 0 1

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 y 823) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO | MES | DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

MAXIMAF S.A.: GQUIL: 2200136 - QUITO: 2480922 - 2469933 - R.U.C. 0991475179001 - RESOLUCIÓN NAC-DGER2006-0636 (R.O. 427 de 29-12-2007)

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES 21 JUL 2008 GUAYAQUIL

BANCO [illegible] C.A. CA.A 011-12

0 011 15 1P 0 [illegible] 3 415.18 0 416.18 1000