SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 2005-0637

No. **30 0091880**

IMPORANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: **2006**
 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **13**
 106 N° TRIBUTARIO DEL PAGO: **90488**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **MAXRAD S.A.**
 202 EXPEDIENTE: **90488**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		300 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		301 CAPITAL EJERCITO, RESERVAS O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	900,00
CAJA BANCOS	97.888,75	302 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TRÁNSITO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		303 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
OTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	481.116,54	304 RESERVA LEGAL	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	8.360,53	305 RESERVA FISCAL Y PATRIMONIAL	
OTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		306 RESERVA DE CAPITAL	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	170.869,52	307 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		308 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	21.863,14
CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA UNO DEFERIDA)		309 (1) PERÍODO ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA UNO DEFERIDA)	18.990,51	310 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participación, Impuesto y Reservas)	96.400,36
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		311 (2) PERÍODO DEL EJERCICIO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		312 TOTAL PATRIMONIO NETO	119.463,55
INVENTARIO DE MATERIAS Y MATERIAS		313 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	987.427,50
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAL EN ALMACÉN	221.801,10		
MERCADERIAS EN TRÁNSITO			
INVENTARIO REPERTE, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			

ESTADO DE RESULTADOS

300 INGRESOS	
301 VENTAS NETAS LOCALES ORDINARIAS CON IVA DEL 12%	3.314.514,44
302 VENTAS NETAS LOCALES ORDINARIAS CON IVA DEL 2%	
303 EXPORTACIONES NETAS	
304 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
305 INGRESOS FINANCIEROS	
306 OTRAS RENTAS	54.861,31
307 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
308 OTRAS RENTAS EXTRANJERAS	
309 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
310 INGRESOS POR RENDIMIENTOS INFORMATIVOS	
311 TOTAL INGRESOS	3.371.879,10

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	152.402,85
712 COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	2.891.454,40
713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	216.278,81
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
716 COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
720 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
722 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
723 SALDO DE INVENTARIOS INFORMATIVOS	
724 SUALDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCIARIOS	48.073,18
725 SUALDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCIARIOS	
726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye fondo de reserva)	7.806,45
727 BENEFICIOS SOCIALES Y REMUNERACIONES	28.266,14
728 GASTO PROVISIÓN PARA SUCESIÓN INDIVIDUAL	
729 HONORARIOS, COMISIONES Y OTRAS A PERSONAS NATURALES	222.516,84
730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE ENTIDADES	
735 COMISIÓN A SOCIEDADES	
736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	3.062,34
737 COMERCIALES	4.350,43
738 USUARIOS	
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
741 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y coberturas)	
742 SUALDOS Y REASIGNACIONES	
743 SUALDOS Y REASIGNACIONES	
744 GASTOS DE GESTIÓN (Impuesto y accionariado, honorarios y otros)	
745 GASTOS DE VALOR	
746 ASIA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	7.157,01
747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	308,40
749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	1.777,04
750 DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIERO MÓVIL	
751 AMORTIZACIÓN (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
752 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	987,15
753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
754 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	
755 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	
756 INTERESES PAGADOS A TERCEROS	
757 INTERESES PAGADOS A TERCEROS	
758 GASTOS A SOBRESALDIOS	
759 GASTOS A SOBRESALDIOS	
760 GASTO PROVISIONES DEBIDAS	
761 OTROS GASTOS	
762 VIA QUE SE CARGA AL GASTO	
763 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
764 PÉRDIDAS EN CARTERA	
765 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3.249.033,78

370 OTROS ACTIVOS

370 OTROS ACTIVOS	
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS	
373 SALDO DEBIDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (devaluaciones año 2006)	
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDO	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
375 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	
376 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
377 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
378 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
379 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE ENTIDADES	
380 COMISIÓN A SOCIEDADES	
381 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
382 COMERCIALES	
383 USUARIOS	
384 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
385 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
386 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y coberturas)	
387 SUALDOS Y REASIGNACIONES	
388 SUALDOS Y REASIGNACIONES	
389 GASTOS DE GESTIÓN (Impuesto y accionariado, honorarios y otros)	
390 GASTOS DE VALOR	
391 ASIA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
392 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
393 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
394 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
395 DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIERO MÓVIL	
396 AMORTIZACIÓN (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
397 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	
398 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
399 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	
400 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	
401 INTERESES PAGADOS A TERCEROS	
402 GASTOS A SOBRESALDIOS	
403 GASTOS A SOBRESALDIOS	
404 GASTO PROVISIONES DEBIDAS	
405 OTROS GASTOS	
406 VIA QUE SE CARGA AL GASTO	
407 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
408 PÉRDIDAS EN CARTERA	
409 TOTAL COSTOS Y GASTOS	

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE	
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	755.832,32
412 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	
413 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	
414 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	
415 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	
416 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	
417 OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	11.921,95
418 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	7.718,16
419 DON. EL. I. B. B.	1.104,67
420 DON EMPLEADOS	1.457,85
421 INVENTARIZACIONES REALIZADAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	18.426,80
422 TRANSFERENCIAS CASH MATRIX Y SUALDOS (por estado)	
423 PROVISIONES	72.000,00
424 CREDITO A MULTO	
425 TOTAL PASIVO CORRIENTE	867.463,45
426 PASIVO LARGO PLAZO	
427 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	
428 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	
429 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	
430 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANIAS RELACIONADAS	
431 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANIAS RELACIONADAS	
432 TRANSFERENCIAS CASH MATRIX Y SUALDOS (por estado)	
433 OBLIGACIONES ENTIDADAS	
434 OBLIGACIONES ENTIDADAS	
435 PROVISIONES PARA JURISDICCION PATRIAL	
436 PROVISIONES PARA JURISDICCION PATRIAL	
437 CREDITO A MULTO	
438 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	
439 PASIVO SUSCRITO	
440 ANTICIPO CLIENTES	
441 OTROS PASIVOS DIFERIDO	
442 OTROS PASIVOS DIFERIDO	
443 TOTAL PASIVO DIFERIDO	
444 PASIVOS OTROS PASIVOS	
445 PASIVOS OTROS PASIVOS	
446 PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	
447 TOTAL DEL PASIVO	867.463,45

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ESTAS DE DERIVAN (Art. 191 de la Constitución 1994-098 de la L.O.).

Pablo Roman D.
 REPRESENTANTE LEGAL

German Quintana
 REPRESENTANTE LEGAL

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
801 PAGO PREVIO	
802 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	7.718,16
803 INTERESES POR MORA	
804 MULTAS	
805 TOTAL PAGADO	7.718,16

DETALLE DE MONEDAS EN CREDITO

806	807	808	809
806 INC. No.	807 INC. No.	808 INC. No.	809 INC. No.
810 USD	811 USD	812 USD	813 USD
CAMPO 814 Y 815 LECTA	816	817	818

DETALLE DE COMPENSACIONES

819	820	821	822
819 INC. No.	820 INC. No.	821 INC. No.	822 INC. No.
823	824	825	826