20 0010857

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

0 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE | AÑO 2004 | N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE – | No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 1

RUC 1791364982001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DISTRIBUCION DE PRODUCTOS ELECTRONICOS MAXUELECTRONICS | EXPEDIENTE 00713

ESTADO DE SITUACIÓN

0 ACTIVO		
0 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		16 873,95
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		26 355,19
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		4 332,47
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		1 165,42
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		13 454,91
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		–
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		–
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		–
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		–
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		62 181,94
0 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		–
EDIFICIOS		–
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		6 962,21
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		–
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		2 245,72
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		4 716,49
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		–
AMORTIZACIÓN ACUMULADA		–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		–
TOTAL ACTIVO FIJO		–
OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		–
AMORTIZACIÓN ACUMULADA		–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		–
OTROS LARGO PLAZO		
CUENTAS RELACIONADAS		–
CUENTAS NO RELACIONADAS		–
OTROS		–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		–
SOCIEDADES RELACIONADAS		–
OTRAS		–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		–
OTROS ACTIVOS		–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		–
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 397		66 298,53
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		–
500 PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		59 818,21
DEL EXTERIOR		–
LOCALES		–
DEL EXTERIOR		–
LOCALES		–
DEL EXTERIOR		–
CON LA ADM. TRIBUTARIA		1 362,12
CON EL IESS		–
CON EMPLEADOS		1 429,56
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		–
PROVISIONES A CORTO PLAZO		–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		62 310,53
PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		–
DEL EXTERIOR		–
LOCALES		–
DEL EXTERIOR		–
LOCALES		–
DEL EXTERIOR		–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		–
OBLIGACIONES PORTEADAS POR PAGAR		–
OBLIGACIONES EMITIDAS		–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		–
OTRAS PROVISIONES		–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		–
PASIVO DIFERIDO		
INGRESOS DIFERIDOS		–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		–
OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		–
PROVISIONES		–
TOTAL OTROS PASIVOS		–
TOTAL DEL PASIVO 499 + 489 + 479 + 469		62 310,53
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		–
600 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		600,00
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		–
RESERVA LEGAL		330,00
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		–
RESERVA DE CAPITAL		–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		–
GANANCIAS NO DISTRIBUIDAS EJERCICIOS ANTERIORES		–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		67,20
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		3 065,20
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		–
TOTAL PATRIMONIO NETO		3 988,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599		66 298,53

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE PABLO GUEVARA | NOMBRE WASHINGTON MEDRANO

C.I. 1700210066 | RUC Nº 1202100066001

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	64,14
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 898 - 901	64,14
INTERÉS POR MORA	–
MULTAS	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	64,14

FORMA DE PAGO: DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 64,14

MONTO COMPENSACIONES –

MONTO NOTAS DE CRÉDITO –

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		229 328,69
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		–
EXPORTACIONES NETAS		–
DIVIDENDOS RECIBIDOS		–
OTRAS RENTAS GRAVADAS		–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		–
OTRAS RENTAS		–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		–
TOTAL INGRESOS		229 328,69
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		–
SUELDOS Y SALARIOS		–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO		–
SUMINISTROS Y MATERIALES		–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MACHIN., EQUIP., Y EST. (pólizas y cesiones)		–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		–
SUELDOS Y SALARIOS		–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Estatal)		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
BAJA DE INVENTARIOS		–
OTROS COSTOS		–
TOTAL COSTO DE VENTAS		–
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		842,74
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		33 811,50
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Estatal)		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		2 158,11
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		–
COMISIONES EN VENTAS		–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		210,42
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		57,86
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		–
SUMINISTROS Y MATERIALES		178 933,21
GASTOS DE GESTIÓN		178,48
GASTOS DE VIAJE		–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		2 266,67
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		262,73
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		–
LOCALES		–
AL EXTERIOR		–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		4 311,89
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		222 452,81
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		712,20
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		712,20
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 = 799		224 166,01
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		5 162,68
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 727		5 162,68
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 729		–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		774,42
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604		–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605		–
EN EL PAÍS		623,48
EN EL EXTERIOR		–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		–
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)		–
A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-649 X 15%)		–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		–
(-) OTRAS DEDUCCIONES		–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813		4 918,24
= PÉRDIDA 802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813		–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		4 918,24
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)		1 229,56
(-) ANTICIPO PAGADO		–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		1 165,42
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		64,14
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 898 - 901		64,14
INTERÉS POR MORA		–
MULTAS		–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		64,14

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C Nº – USD – | N/C Nº – USD – | N/C Nº – USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C Nº – USD – | Resol. Nº – USD –

RIO RIO 1991 LEY Nº | REGISTRO OFICIAL Nº | AÑO | DÍA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS - R.U.C.E.A. - RUC: 1790150460001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 09/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 26 MAY 2005 Pablo Vivar