IMPRESO POR OFFSETEC S.R. 50314 M.C.C.

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 1002 7803

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2002 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791305798001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: MAXTECO CIA. LTDA. | 203 EXPEDIENTE: 91756-2001

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	3.338,61
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	1.250,00
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	7.548,16
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2.056,00
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	—
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	221,37
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	—
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	330	—
	CADERNAS EN TRANSITO	331	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	332	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		333	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	14.414,14
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES		342	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343	1.037,89
EQUIPOS DE COMPUTACION		344	8.728,48
VEHICULOS		345	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		346	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		347	3.448,24
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		349	6.318,13
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		350	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		351	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		359	—
TOTAL ACTIVO FIJO		369	6.318,13
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	859,59
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		372	—
BRUTO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		378	186,92
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	672,67
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR NO RELACIONADOS	CLIENTES NO RELACIONADOS	381	—
	OTROS	382	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		383	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR RELACIONADOS	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
	OTRAS	388	—
GASTOS ANTICIPADOS		391	—
OTROS ACTIVOS		392	—
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	21.404,94
400 CONTINGENTES		399	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
DOCUMENTOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	1.193,34
	DEL EXTERIOR	413	5.430,50
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—
	DEL EXTERIOR	417	—
DIVIDENDOS DE SUCURSALES, AGENCIAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	—
	DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	[illegible]
	CON EL IESS	425	[illegible]
	CON EMPLEADOS	427	[illegible]
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	[illegible]
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	11.[illegible]
440 PASIVO LARGO PLAZO			
DOCUMENTOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—
	DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—
	DEL EXTERIOR	447	—
DIVIDENDOS DE SUCURSALES, AGENCIAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	6.717,01
	DEL EXTERIOR	451	—
HIPOTECAS POR PAGAR		453	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		454	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	—
OTRAS PROVISIONES		459	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	6.717,01
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPOS CLIENTES		471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—
OTROS PASIVOS		489	—
TOTAL OTROS PASIVOS		499	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 499	499	18.591,05
PASIVOS CONTINGENTES		499	—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	500,00
(-) CAPITAL SUSCRITO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	—
RESERVA LEGAL (INCLUYENDO ESTATUTARIA)		507	232,56
RESERVA DE CAPITAL		509	—
OTRAS RESERVAS		511	—
UTILIDAD DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		517	1.908,72
UTILIDAD DEL EJERCICIO	(Utilidad neta) 701	521	3.990,04
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	(Pérdida neta) 702	529	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	2.813,88
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	699	21.404,94

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU ACREDITACION (Art. 98, Ley 2ª)

REPRESENTANTE LEGAL | CONTADOR

NOMBRE: STEPHANE HOTTIER | NOMBRE: PATRICIA ARTEAGA

No. CI: 1716052293 | No. RUC: 1709311442001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	52.315,47
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	16.565,58
EXPORTACIONES		603	14.450,00
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
	REND. FINANCIEROS	606	166,17
	OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS		699	83.498,22
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	—
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACION		723	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	—
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesiones)		727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
COMBUSTIBLES		734	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	—
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	22.061,55
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	12.018,05
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	995,20
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	5.633,77
COMISIONES EN VENTAS		758	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	12.924,17
COMBUSTIBLES		760	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	1.287,00
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	5.281,74
GASTOS DE GESTION		763	215,39
GASTOS DE VIAJE		764	1.703,47
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	[illegible]
CUENTAS INCOBRABLES		771	—
BAJA DE INVENTARIOS		772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	—
	AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	18,54
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	79.308,18
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	79.308,18
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	701	3.990,04
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	702	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	(Utilidad neta) 701	801	3.990,04
PERDIDA DEL EJERCICIO	(Pérdida neta) 702	802	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	737,37
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	2.564,36
	EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS	ATRIBUIBLE A OTRAS RENTAS EXENTAS	809	—
		810	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	1.638,60
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	—
= UTILIDAD GRAVABLE	801 - 802 - 803 - 804 - 805 + 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813	814	4.178,43
= PERDIDA	801 - 802 - 803 - 804 - 805 + 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 < 0	815	—
UTILIDAD GRAVABLE	DESCUENTO Y CAPITALIZACION	816	—
	VALOR UTILIDAD GRAVABLE	817	4.178,43
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814 - 816 / (817/100%)	818	1.044,61
(-) ANTICIPO PAGADO		819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	221,37
(-) CREDITO TRIBUTARIO DE EMPRESAS POR LEYES ESPECIALES		821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 - 818 - 820 - 821 < 0	822	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	823,24
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(Art. 1 Ley 2000) - 2000	827	300,93
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	823 - 901	902	823,24
INTERES POR MORA		903	—
MULTAS		904	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	823,24

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

910 No.	—	911 Fecha	—	912 Valor	—	913 Acum.	—
914 No.	—	915 Fecha	—	916 Valor	—	917 Acum.	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 Resol. No.	—	919 Fecha	—	920 Valor	—	921 Acum.	—
922 Resol. No.	—	923 Fecha	—	924 Valor	—	925 Acum.	—

CODIGO DE VALIDACION: | REGISTRO CIRCUL. No.: | AÑO | MES | DIA | SEC. | DIG. VER.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790146749001 RESOLUCION 05328-96-07-29

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS DIVISION INFORMATICA 23 ABR. 2003 Marco Cruz

NP SIMULATOR 23 PB IP NP-UK 10012005 $823.24 $823.24 1006
2003/23 09:56:42 AM C DONDEC.102541204906 NO. 102541204906