

14761

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

**SRI** DIRECCION REGIONAL NORTE  
 COD. 24 ABR. 2006  
 SC06054  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS  
 QUITO

Resolución No. 2008-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2045592

31 (S)SUSTITUTIVA(O)RIGINAL

0

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1790478068001

MAXIPAN S.A.

203 EXPEDIENTE

14761

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

1,450,000

311 Caja bancos

47,138.12

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

10,179.98

507 Reserva legal

48,572.9

317 (-) Provisión cuentas incobrables

308.27

508 Reservas facultativa y estatutaria

37,509.28

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

383,811.16

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

11,415.35

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

3,813.58

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

437,156.08

326 Inventario de materia prima

105,475.43

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

520 PATRIMONIO NETO

1,973,238.24

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

2,813,029.38

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

65,932.88

600 INGRESOS

330 Mercaderías en tránsito

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

1,001,217.68

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

2,481,787.52

332 Seguros pagados por anticipado

2,593.31

603 Exportaciones netas

0

333 Amiendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

605 Rendimientos financieros

1,883.33

338 Otros activos corrientes

267,815.18

606 Otras rentas

91.58

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

907,686.5

607 Dividendos percibidos locales

0

340 ACTIVO FIJO

608 Otras rentas exentas

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

609 Utilidad en venta de activos fijos

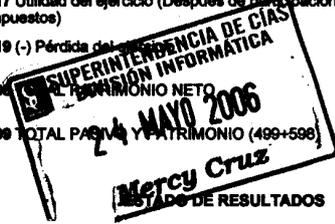
0

341 Terrenos

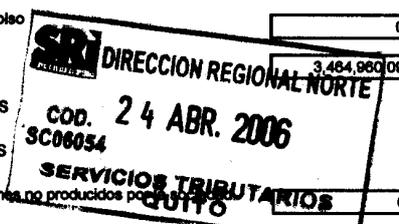
245,819.5

342 Edificios

714,474.48



343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	28,277.3	699 TOTAL INGRESOS	3,484,980.09
345 Muebles y enseres	92,511.28	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	1,453,205.24	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	12,626.25	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	168,488.05
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	39,701.88	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	680,750.02	715 Inventario inicial de materia prima	56,999.14
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	1,411,617.27
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,905,362.86	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	105,475.43
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	46,804.32
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,905,362.86	722 (-) Inventario final de productos terminados	65,932.68
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	362,580.45
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	61,251.35
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	39,815.16
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	6,516.57
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	3,830
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	96,792.25
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	2,750
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	7,574.1
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	28,507.69
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	16,532.71
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,613,029.36	742 Suministros y materiales	94,185.37
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte	141,537.57
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		744 Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores y	2,561.65



411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	415,126.11	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	745 Gastos de viaje	5,690.91
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	746 Agua, energía y comunicaciones	20,934.61
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	4,542.51
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	40,338.44
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	134,651.66
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	11,721.29	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	84,817.48	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	4,303.18	752 Provisión cuentas incobrables	0
428 Obligaciones con empleados	29,038.68	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadoras por pagar del ejercicio	206,133.09	754 Intereses y comisiones bancarias locales	6,679.93
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	753,139.61	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	42,853.93
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	40,000	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,632,427.73
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	632,532.36
457 Provisiones para jubilación patronal	46,651.31	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	124,879.85
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	66,651.31	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	25,144.39
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	83,253.24
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	839,791.12	814 =Utilidad gravable	649,543.66

**SRI DIRECCION REGIONAL NORTE**  
**cop. 24 ABR. 2006**  
**SC0003**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA  
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE  
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS  
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-028 de la L.R.T.I.)

010 - Otros	0
816 Reinvertir y capitalizar	237,156.07
817 Saldo utilidad	412,387.59
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	138,670.31
819 (-) Anticipo pagado	15,617.24
820 (-) Retenciones en la renta fiscal	38,235.59
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	84,817.48
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	31,099.58

**SRI DIRECCION REGIONAL NORTE**  
**24 ABR. 2006**  
**COD. SC00054**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO**

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1707275325	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1708483752001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	84,817.48
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	84,817.48	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	84,817.48

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

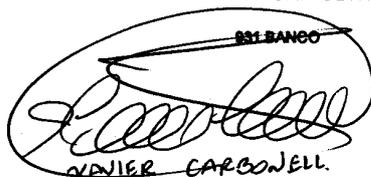
**COMPENSACIÓN DOLARES**

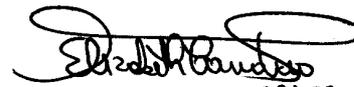
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.	99	922 Registro oficial No.	167	923 Año	2005
924 Mes	12	925 Día			

**930 FORMA DE PAGO**

no existe dato  
BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD

**931 BANCO**  
  
XAVIER CARBONELL  
1707275325

  
ELIZABETH CORDERO  
1708493752001

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990108921338

Fecha Recaudacion: 20/04/2006