

14761

FORMULARIO **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE**  
 101 **BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 4003401

31 (S)UBSTITUTIVA(O)RIGINAL  102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUCEDE  106 No. de empleados base

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790478068001 MAXIPAN S.A.

203 EXPEDIENTE 14761

DIVISION INFORMATICA  
 - 3 MAYO 2007  
 Juan Carlos Portase

ESTADO DE SITUACIÓN		500 PATRIMONIO NETO	
<b>300 ACTIVO</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			
311 Caja bancos	225,582.52	501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	1,750,000
313 Inversiones financieras temporales	0	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	7,992.6	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	306.27	507 Reserva legal	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	504,077.5	508 Reservas facultativa y estatutaria	23,238.24
321 Otras cuentas por cobrar	6,836.57	509 Reserva de capital	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)	27,477.73	512 Reserva por valuación: donaciones y otras	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0	513 Utilidad del ejercicio (Después de impuestos)	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	0	515 (-) Pérdida del ejercicio (Después de impuestos)	0
326 Inventario de materia prima	102,143.62	517 Utilidad del ejercicio (Después de impuestos) <b>CONTRIBUYENTES ESPECIALES</b>	545,975.46
327 Inventario de productos en proceso	0	518 (-) Pérdida del ejercicio	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	<b>598 TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>2,319,213.7</b>
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	50,088.9	<b>599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)</b>	<b>3,214,235</b>
330 Mercaderías en tránsito	0		
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
332 Seguros pagados por anticipado	5,150.13	<b>600 INGRESOS</b>	
333 Arriendos pagados por anticipado	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,111,387.99
334 Dividendos pagados por anticipado	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	3,016,371.29
338 Otros activos corrientes	185,211.15	603 Exportaciones netas	0
<b>339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1,114,254.45</b>	604 Ingresos provenientes del exterior	0
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		605 Rendimientos financieros	1,028.28
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		606 Otras rentas	4,587.08
341 Terrenos	245,619.5	607 Dividendos percibidos locales	0
342 Edificios	710,427.46	608 Otras rentas exentas	0
		609 Utilidad en venta de activos fijos	0

SRI  
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
 CONTRIBUYENTES ESPECIALES  
 COD. SC11120

343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	45,393.49	699 TOTAL INGRESOS	4,133,374.64
345 Muebles y enseres	92,511.26	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	1,835,027.3	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	14,861.25	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	356,283.98
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	55,130.88	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	908,000.58	715 Inventario inicial de materia prima	105,522.03
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	1,489,502.69
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,099,980.55	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	102,143.62
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	65,932.68
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	2,099,980.55	722 (-) Inventario final de productos terminados	50,088.9
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	397,950.24
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)	66,784.22
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	43,569.56
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	38,025.41
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	4,226.17
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	125,270.56
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	2,750.01
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	6,672.57
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	58,340.83
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)	22,177.86
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	3,214,235	742 Suministros y materiales	121,107.53
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte	150,073.67
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		744 Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores y	408.16

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	404,256.71	745 Gastos de viaje	1,043.29
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	14,619.4
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	23,099.51
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	226,188.11
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	19,464.05	751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	72,369.09	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	25,983.59	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	14,224.14	754 Intereses y comisiones bancarias locales	8,445.87
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	231,794.75	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	768,092.33	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedoras locales	0	761 Otros gastos locales	50,433.83
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	40,000	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,206,195.66
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIO TRIBUTARIO	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad	927,178.99
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Participación trabajadores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	86,928.97	803 (-) 15% Participación trabajadores	139,076.85
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	126,928.97	806 (+) Gastos no deducibles en el país	2,250.81
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	92,717.9
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	697,635.04
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	895,021.3	815 =Pérdida	



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA  
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE  
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS  
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

810	Reinvertir y capitalizar	250,000
817	Saldo utilidad gravable	447,835.04
818	IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	149,408.76
819 (-)	Anticipo pagado	31,099.96
820 (-)	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	45,939.71
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	72,369.09
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	28,764.67

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1707275325	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1708033251001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	72,369.09
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	72,369.09	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	72,369.09

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

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

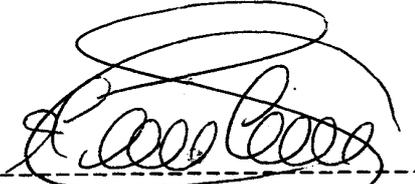
COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.					
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0				
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato		
924 Mes	no existe dato		925 Día				

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD

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

Numero Serial: 990128522181  
Fecha Recaudacion: 20/04/2007

  
-----  
REPRESENTANTE LEGAL  
CI 1707275325



  
-----  
CONTADOR  
RUC 1708033251001