

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8716005
31 (O) ORIGINAL / (S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. de empleados bajo nómina	102
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	201 RUC	1790478068001
203 EXPEDIENTE	MAXIPAN S.A.	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional	2,000.000
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	54,597.56
508 Reservas facultativas y estatutarias	24,816.15
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	751,582.62

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	59,256.16
313 Inversiones financieras temporales	474,816.65
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	15,784.96
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	570,627.81
321 Otras cuentas por cobrar	1,094.85
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	0
326 Inventario de materia prima	207,560.93
327 Inventario de productos en proceso	67,062.2
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0

519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	2,830,796.32
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	3,736,970.69

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,394,894.17
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	3,796,707.49
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	5,859.43
606 Otras rentas	287.86
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	5,199,728.95

338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,308,183.75	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	508,800.27
341 Terrenos	245,819.5	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	752,945.83	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	105,522.3
344 Instalaciones	62,279.7	716 Compras netas locales de materia prima	1,900,178.19
346 Muebles y enseres	62,251.83	717 Importaciones de materia prima	0
348 Maquinaria y equipo	2,212,135.15	718 (-) Inventario final de materia prima	207,550.93
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	7,983	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	43,616.5	721 Inventario inicial productos terminados	50,088.9
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	67,062.2
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,084,987.18	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	464,944.1
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,301,844.13	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	72,177.83
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	90,187.89
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	46,053.58
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	9,965.25
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	2,301,844.13	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	189,708.21
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	6,140
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	38,932.71	736 Promoción y publicidad	3,098.65
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	12,115.59
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	38,932.71	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	30,005.81
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	113,355.8
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	162,040.65
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	4,038.88
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	9,083.98
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	69,094.62
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	17,242.47
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	251,867.62

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+359+379+397)

	3,736,970.59	100 Deprec. acelerad ven, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	273,978.9	754 Intereses y comisiones bancarias locales	5,059.77
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
418 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	33,737.64	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	123,757.75	761 Otros gastos locales	193,355.68
427 Obligaciones con el IESS	27,354.23	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	17,701.17	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	296,863.35	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	4,020,532.25
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	773,193.04	801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	1,179,196.7
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	191,169.32
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	97,751.22
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	132,981.23	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	1,085,778.6
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	132,981.23	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	350,000
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	735,778.6
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	236,444.65
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	28,764.67
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	83,922.25
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	906,174.27	898 Saldo a favor contribuyente	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.L.)

899 Saldo impuesto a la renta a pagar	123.757.73
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret	34.300.08
B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	123.757.73
903 INTERESES POR MORA	0
904 MULTAS	0
905 TOTAL PAGADO (902+903+904)	123.757.73

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1707275325
199 RUC CONTADOR	1707467377001
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	123.757.73
906 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

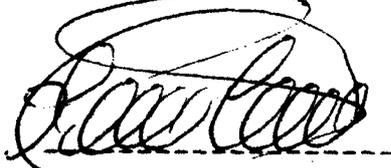
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 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	
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: 990175655501
 Fecha Recaudación: 21/04/2008


 Representante Legal
 Xavier Carbonell P.
 1707275325


 Contador
 Nelly Pacheco T.
 1707467377001

