

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

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17602852

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1790478068001

202

MAXIPAN S.A.

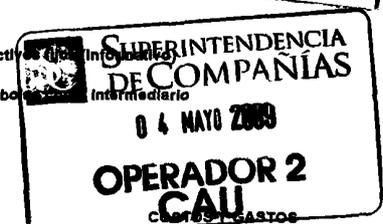
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011 <input type="text"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013 <input type="text"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012 <input type="text"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014 <input type="text"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			016 <input type="text"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	001 1,737,145.08
Caja, bancos	311 207,571.04	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	002 5,554,828.9
Inversiones corrientes	312 1,481,407.47	Exportaciones netas	003 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	004 0
Relacionados / Locales	313 647,486.27	Rendimientos financieros	006 33,535.68
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	008 29,006.21
No relacionados / Locales	316 33,827.83	Utilidad en venta de activos fijos	007 0
No relacionados / Del exterior	318 0	Dividendos percibidos locales	008 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	010 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	011 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	012 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	013 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Suma de los 001 al 013)	099 7,354,313.85
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	001 0
Inventario de materia prima	325 271,645.39	Ingresos por reembolso intermediario (Informativo)	002 0
Inventario de productos en proceso	326 120,678.41		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR el sujeto pasivo	701 0
Activos pagados por anticipado	331 869.92	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 2,763,286.33		
ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR el sujeto pasivo	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	779,235.63	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	62,251.83	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,715,440.33	inventario inicial de materia prima	706	274,613.13		
Equipo de computación y software	345	7,983	Compras netas locales de materia prima	707	3,225,465.95		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	43,616.5	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	271,645.39		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,350,283.56	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	245,619.5	(-) Inventario final de productos en proceso	711	120,678.41		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	2,503,863.23	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	347,646.23	716	87,928.89
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	84,558.06	718	201,096.08
Otros activos diferidos	377	135,697.08	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	63,763.93	720	34,671.35
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	9,858.07
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	135,697.08	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	2,400	726	3,800
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	132,802.75	728	9,234.4
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	14,671.17	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	2,156.82
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	196,288.79	734	12,442.82
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	205,428.08
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	8,575.05	738	14,820.07
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	23,532.31	740	54,908.71
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	4,026.31
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	254.33
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	5,402,846.64	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Locales			759	494.72
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior			760	0
Relacionados / Locales	411	309,929.48	No relacionados / Locales	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con Instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	171,845.13
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

 04 MAYO 2009

 OPERADOR 2 CAU

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

 COD. 030000

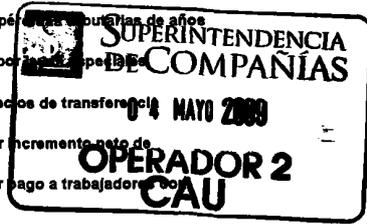
 DIRECCION REGIONAL NORTE

 23 ABR. 2009

 SERVICIOS TRIBUTARIOS

 SAN RAFAEL

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	5,638.86	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	14,813.47	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	7,444.6	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	321,397.91	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	254,764.77	784	30,984.34	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	349,370.52	Amortizaciones	785	6,864.84	786	8,604.25	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	343,690.26	Servicios públicos	787	67,082.95	788	28,759.1	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	3,119.44	790	12,055.14	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	4,313,825.57			
Provisiones	428	49,359.87	TOTAL GASTOS	798		821	821,065.02	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,373,748.04	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		799	5,234,690.59	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	794		800	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (Informativo)	795		801	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (Informativo)	796		802	0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801		801	2,119,423.28	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802		802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		811	343,690.26	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		814	173,119.85	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		815	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos exentos	817		817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización por depreciación de años anteriores	818		818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por gastos de capital	819		819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	156,376.35	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		820	0	
Provisiones para desahucio	457	78,441.02	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		822	5,558.33	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	234,817.37						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		829	1,943,294.52	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839		839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,808,585.41						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	2,400,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842		842	1,943,294.52	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849		849	485,823.63	
			(-) Anticipo pagado	851		851	34,300.08	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862		862	102,153.03	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	863		863	0	



Reserva legal	507	79,755.83	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	24,616.15	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1,289,909.25	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	349,370.52
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	889	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3,794,281.23			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	5,402,846.64	Anticipo próximo año (fórmula)	878	140,768.78

Pago previo (Informativo)

880 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (858 - 897) 902 349,370.52

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 908 349,370.52

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

906 349,370.52

Mediante Compensaciones

908 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

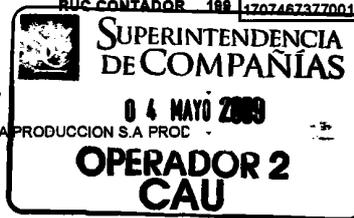
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 188 1707275325

RUC CONTADOR 188 4707467377001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 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: 990264316901

Fecha Recaudación: 26/04/2009

Xavier Carbonell

XAVIER CARBONELL
REPRESENTANTE LEGAL

Nelly Pacheco

NELLY PACHECO
CONTADOR

14761



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1790478068001
CEP#(Número de Serie)	990264316901
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	MAXIPAN S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	20/04/2009
Hora de Declaración	04:58:27 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	20/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 349,370.52
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 349,370.52

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 349,370.52
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 349,370.52 , será debitado el 20/04/2009 , de su cuenta 02010704 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

