

14761

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26949148

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1790478068001 202 MAXIPAN S.A.

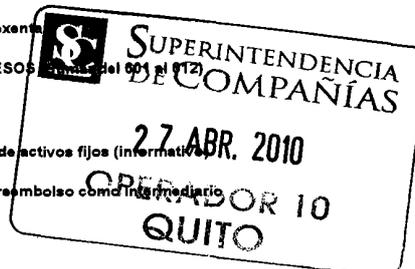
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	0	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311 18,509.27	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 5,661,367.81
Inversiones corrientes	312 1,394,835.18	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 665,030.17	Rendimientos financieros	605 41,935.05
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 7,697.66
No relacionados / Locales	315 20,082.45	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 30,082.99	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS	699 7,299,978.82
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)	601 0
Inventario de materia prima	325 304,885.53	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	602 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 94,255.54		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos de inversión	331 0		



COSTOS Y GASTOS

COSTO		GASTO	
332	0	700	0
333	0	701	0
334	0	702	0
335	0	703	0
336	0	704	0
337	0	705	0
338	0	706	0
339	0	707	0
340	0	708	0
341	0	709	0
342	0	710	0
343	0	711	0
344	0	712	0
345	0	713	0
346	0	714	0
347	0	715	0
348	0	716	0
349	0	717	0
350	0	718	0
351	0	719	0
352	0	720	0
353	0	721	0
354	0	722	0
355	0	723	0
356	0	724	0
357	0	725	0
358	0	726	0
359	0	727	0
360	0	728	0
361	0	729	0
362	0	730	0
363	0	731	0
364	0	732	0
365	0	733	0
366	0	734	0
367	0	735	0
368	0	736	0
369	0	737	0
370	0	738	0
371	0	739	0
372	0	740	0
373	0	741	0
374	0	742	0
375	0	743	0
376	0	744	0
377	0	745	0
378	0	746	0
379	0	747	0
380	0	748	0
381	0	749	0
382	0	750	0
383	0	751	0
384	0	752	0
385	0	753	0
386	0	754	0
387	0	755	0
388	0	756	0
389	0	757	0
390	0	758	0
391	0	759	0
392	0	760	0
393	0	761	0
394	0	762	0
395	0	763	0
396	0	764	0
397	0	765	0
398	0	766	0
399	0	767	0
400	0	768	0
401	0	769	0
402	0	770	0
403	0	771	0
404	0	772	0
405	0	773	0
406	0	774	0
407	0	775	0
408	0	776	0
409	0	777	0
410	0	778	0
411	0	779	0
412	0	780	0
413	0	781	0
414	0	782	0
415	0	783	0
416	0	784	0
417	0	785	0
418	0	786	0
419	0	787	0
420	0	788	0
421	0	789	0
422	0	790	0
423	0	791	0
424	0	792	0
425	0	793	0
426	0	794	0
427	0	795	0
428	0	796	0
429	0	797	0
430	0	798	0
431	0	799	0
432	0	800	0
433	0	801	0
434	0	802	0
435	0	803	0
436	0	804	0
437	0	805	0
438	0	806	0
439	0	807	0
440	0	808	0
441	0	809	0
442	0	810	0
443	0	811	0
444	0	812	0
445	0	813	0
446	0	814	0
447	0	815	0
448	0	816	0
449	0	817	0
450	0	818	0
451	0	819	0
452	0	820	0
453	0	821	0
454	0	822	0
455	0	823	0
456	0	824	0
457	0	825	0
458	0	826	0
459	0	827	0
460	0	828	0
461	0	829	0
462	0	830	0
463	0	831	0
464	0	832	0
465	0	833	0
466	0	834	0
467	0	835	0
468	0	836	0
469	0	837	0
470	0	838	0
471	0	839	0
472	0	840	0
473	0	841	0
474	0	842	0
475	0	843	0
476	0	844	0
477	0	845	0
478	0	846	0
479	0	847	0
480	0	848	0
481	0	849	0
482	0	850	0
483	0	851	0
484	0	852	0
485	0	853	0
486	0	854	0
487	0	855	0
488	0	856	0
489	0	857	0
490	0	858	0
491	0	859	0
492	0	860	0
493	0	861	0
494	0	862	0
495	0	863	0
496	0	864	0
497	0	865	0
498	0	866	0
499	0	867	0
500	0	868	0
501	0	869	0
502	0	870	0
503	0	871	0
504	0	872	0
505	0	873	0
506	0	874	0
507	0	875	0
508	0	876	0
509	0	877	0
510	0	878	0
511	0	879	0
512	0	880	0
513	0	881	0
514	0	882	0
515	0	883	0
516	0	884	0
517	0	885	0
518	0	886	0
519	0	887	0
520	0	888	0
521	0	889	0
522	0	890	0
523	0	891	0
524	0	892	0
525	0	893	0
526	0	894	0
527	0	895	0
528	0	896	0
529	0	897	0
530	0	898	0
531	0	899	0
532	0	900	0

CCD. SC02192 27 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS SAN RAFAEL 20/04/2010

ADVERTENCIA: Los datos del presente documento han sido trasladados al sistema desde la declaración original presentada por el contribuyente. Los datos ingresados por el contribuyente en el presente formulario encuentran sujetos a revisión posterior. En caso de encontrar diferencias con dicha declaración, se deberán realizar las rectificaciones correspondientes. De existir errores, estos no comprometen a la Administración Tributaria, ni tampoco generar o extinguirán obligaciones tributarias.

Activos pagados por anticipado	331	196,865.84	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2,724,546.97	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	847,055.23	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	62,251.83	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,828,649.47	Inventario inicial de materia prima	706	271,645.39
Equipo de computación y software	345	7,983	Compras netas locales de materia prima	707	3,165,298.56
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	304,885.53
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,656,057.2	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	319,619.5	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	120,678.41
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	2,453,118.33	(-) Inventario final de productos terminados	713	94,265.54
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	367,432.56
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	175,833.95
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	96,119.07
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	718	146,655.48
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	76,035.46
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	35,175.06
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	21,790.11	Mantenimiento y reparaciones	722	12,829.56
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	3,276
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	4,246.08
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	125,014.5
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	5,107.23
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	10,945.97
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	13,516.45
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	52,869.86
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	20,329.61
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	21,790.11	Local	736	206,828.91
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	5,199,455.41	Del exterior	737	16,054.38
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	22,135.18
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Locales	739	1,409.89
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	3,609.88
Relacionados / Locales			Provisiones / Para cuentas incobrables	741	0
			Provisiones / Otras provisiones	742	0
			Arrendamiento mercantil / Local	743	0
			Arrendamiento mercantil / Del exterior	744	0
			Comisiones / Local	745	0
			Comisiones / Del exterior	746	0
			Intereses bancarios	747	0
			Local	748	0
			Del exterior	749	0
				750	3,189.23
				751	0
				752	0
				753	0
				754	0
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 27 ABR. 2010
 OPERADOR 10
 QUITO

ADVERTENCIA: Los datos del presente documento, han sido validados en el sistema de declaración original, por tanto se encuentran sujetos a revisión posterior. En caso de encontrar diferencias con dicha declaración, se deberán realizar las rectificaciones correspondientes. De existir errores estos no comprometen a la Administración Tributaria por lo que se generará o extinguirán obligaciones tributarias.

COP. SC02292
 22 ABR. 2010
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 SAN RAFAEL

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	783	0	784	0
No relacionados / Locales	413	224,077.33	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	785	0	786	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	787	0	788	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	789	0	770	164,162.53
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	5,558.5
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	18,307.82
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	6,629.06
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	203,925.47	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	274,501.91	784	39,993.83
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	214,584.64	Amortizaciones	785	12,384.25	786	5,496.81
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	328,305.05	Servicios públicos	787	66,918.25	788	17,871.93
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	42,609.65	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	965.93	792	62,934.93
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	4,305,028.97		
Provisiones	428	66,506.96	TOTAL GASTOS	798		799	970,402.03
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,027,409.45	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			5,275,431

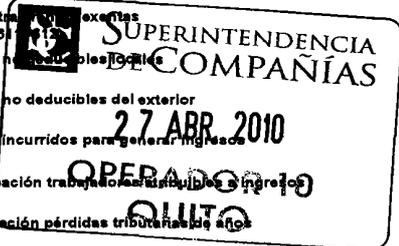
PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo

Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	2,024,547.82		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	328,305.05		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otros ingresos exentos (609+610+611)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	167,702.53		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores susceptibles a ingreso exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	194,565.91	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	83,460.79	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	1,600		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	278,026.7					

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA



ADVERTENCIA. Los datos del presente documento han sido trasladados al sistema desde la declaración original, por tanto se encuentran sujetos a revisión posterior. En caso de encontrar diferencias con dicha declaración, se deberá realizar las rectificaciones correspondientes. De existir errores, estos no comprometen a la Administración Tributaria, ni tampoco generarán o extinguirán obligaciones tributarias.

COU. SC02292 27 ABR. 2010
 DECLARACIONES TRIBUTARIAS
 SAN RAFAEL

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="1,862,345.3"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="1,305,436.15"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="300,000"/>
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="1,562,345.3"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="2,400,000"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="435,586.33"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="140,758.78"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="80,232.91"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="208,746.66"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="24,616.15"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="1,260,656.45"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="214,594.64"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	508	<input type="text" value="3,894,019.26"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="5,199,465.41"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="68,001.23"/>
Pago previo (Informativo)				890	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="214,594.64"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="214,594.64"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="214,594.64"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

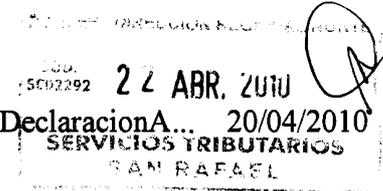
Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>



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.)

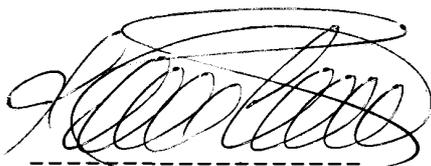
No. ID REPRESENTANTE LEGAL **168 1707276308** del presente documento. han sido trasladados al sistema desde la declaración original, por tanto se encuentran sujetos a revisión posterior. En caso de encontrar diferencias con dicha declaración, se deberán realizar las rectificaciones correspondientes. De otro modo, no comprometen a la Administración Tributaria, ni tampoco generar o extinguirán obligaciones tributarias.

ADVERTENCIA: Los datos del presente documento, han sido trasladados al sistema desde la declaración original, por tanto se encuentran sujetos a revisión posterior. En caso de encontrar diferencias con dicha declaración, se deberán realizar las rectificaciones correspondientes. De otro modo, no comprometen a la Administración Tributaria, ni tampoco generar o extinguirán obligaciones tributarias.

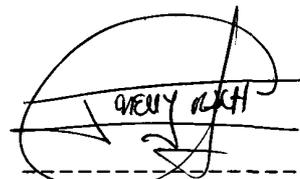


FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO DE LA PRODUCCION S.A PROD

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990357847819
Fecha Recaudacion: 20/04/2010



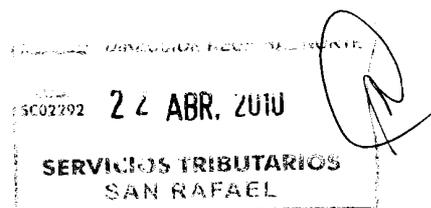
XAVIER CARBONELL
Representante Legal



NELLY PACHECO
Contador



ADVERTENCIA. Los datos del presente documento, han sido trasladados al sistema desde la declaración original, por tanto se encuentran sujetos a revisión posterior. En caso de encontrar diferencias con dicha declaración, se deberán realizar las rectificaciones correspondientes. De existir errores, estos no comprometen a la Administración Tributaria, ni tampoco generarán o extinguirán obligaciones tributarias.





Imprimir

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
Número de identificación		1790478068001	
CEP#(Número de Serie)		990357847819	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		MAXIPAN S.A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		20/04/2010	
Hora de Declaración		03:21:31 PM	
Fecha de Vencimiento		20/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		20/04/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 214,594.64	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 214,594.64	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 214,594.64	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 214,594.64	
Le recordamos que el valor de US \$ 214,594.64 , será debitado a partir del 20/04/2010 , de su cuenta 02010704 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO			

14761