

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: 2005
 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -
 106 No. Empleados bajo nómina: CERO

201 RUC: 09006107001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: MAXIGRAF S.A. SUCURSAL GUAYAQUIL	203 EXPEDIENTE: 27212
----------------------	---	-----------------------

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	311 38.314,41	501 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501 2.410,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313 -	502 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	502 7.121,33
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315 -	507 RESERVA LEGAL	507 2.126,43
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317 49,38	508 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508 40.219,26
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319 297.974,45	509 RESERVA DE CAPITAL	509 61.159,38
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 5.333,47	512 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 -	513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324 -	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515 1.635,03
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325 9.517,37	517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Reservas)	517 31.325,11
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326 27.893,30	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327 -	TOTAL PATRIMONIO NETO	599 162.716,98
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329 -	TOTAL PASIVO PATRIMONIO	599 499.788,67
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	330 60.143,69	600 INGRESOS	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	332 634,92	601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 1.038.077,89
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	333 -	602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602 -
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	334 -	603 EXPORTACIONES NETAS	603 -
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	335 -	604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604 -
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	336 -	605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338 37.800,00	606 OTRAS RENTAS	606 3.795,66
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399 477.662,23	607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607 -
340 ACTIVO FIJO		608 OTRAS RENTAS EXENTAS	608 -
ACTIVO FIJO TANGIBLE		609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609 -
TERRENOS	341 -	610 INGRESOS POR REEMBOLSO	610 -
EDIFICIOS	342 -	TOTAL INGRESOS	699 1.101.873,55
OBRAS EN PROCESO	343 -	700 COSTOS Y GASTOS	
INSTALACIONES	344 -	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
MUEBLES Y ENSERES	345 2.644,17	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 -
MAQUINARIA Y EQUIPO	346 197.734,36	712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 192.984,01
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347 -	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 120.583,60
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349 3.707,02	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 15.404,12
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351 38.571,43	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 18.980,28
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	359 -	716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716 10.714,25
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355 220.530,54	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 424.313,07
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 29.628,77
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359 22.126,44	719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720 -
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 -	721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721 24.513,03
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722 44.739,57
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363 -	723 BAJA DE INVENTARIOS	723 -
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 363 389 22.126,44	724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724 53.072,27
370 OTROS ACTIVOS		725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725 -
ACTIVO DIFERIDO		726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726 2.407,53
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 -	727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727 27.986,63
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373 -	728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728 -
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375 -	729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729 4.771,53
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 -	730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730 -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 -	731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731 -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378 -	732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732 17.789,59
ACTIVOS LARGO PLAZO		733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733 -
CLIENTES RELACIONADOS	381 -	734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734 -
CLIENTES NO RELACIONADOS	382 -	735 COMISIÓN A SOCIEDADES	735 -
OTROS	383 -	736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736 53,12
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385 -	737 COMBUSTIBLES	737 8.391,53
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387 -	738 LUBRICANTES	738 -
OTRAS	389 -	739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739 -
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393 -	740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740 -
OTROS ACTIVOS	394 -	741 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741 6.370,48
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	394 -	742 SUMINISTROS Y MATERIALES	742 35.160,48
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	399 -	743 TRANSPORTE	743 377,76
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 363 + 378 + 397 399 499.788,67	744 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744 -
400 PASIVO		745 GASTOS DE VIAJE	745 3.613,14
410 PASIVO CORRIENTE		746 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746 27.636,86
LOCALES	411 19.640,36	747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747 -
DEL EXTERIOR	413 90.270,00	748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748 1.597,59
LOCALES	415 -	749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749 8.545,11
DEL EXTERIOR	417 -	750 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750 -
LOCALES	419 182.617,41	751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751 -
DEL EXTERIOR	421 -	752 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752 5.620,77
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423 7.658,60	753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753 -
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425 10.441,70	754 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754 347,70
CON EL IESS	427 660,46	755 INTERESES BANCARIOS A TERCEROS	755 651,69
CON EMPLEADOS	429 4.527,26	756 GASTOS A SER REEMBOLSADOS	756 -
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431 7.659,15	757 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	757 -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	433 -	758 OTRAS GASTOS	758 53.623,86
PROVISIONES	435 -	759 IVA QUE SE CARGA AL GASTO	759 -
CRÉDITO A MUTUO	437 -	760 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	760 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433 323.474,94	761 PÉRDIDAS EN CARTERA	761 -
440 PASIVO LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799 1.050.812,56
LOCALES	441 -	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
DEL EXTERIOR	443 -	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0 801 51.060,99
LOCALES	445 -	802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0 802 -
DEL EXTERIOR	447 -	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803 7.659,15
LOCALES	449 -	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)	804 -
DEL EXTERIOR	451 -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)	805 -
LOCALES	453 -	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806 -
DEL EXTERIOR	455 -	EN EL PAÍS	807 -
EN EL EXTERIOR	457 -	EN EL EXTERIOR	808 -
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	459 7.658,60	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809 -
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	461 10.441,70	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810 -
CON EL IESS	463 660,46	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	811 -
CON EMPLEADOS	465 4.527,26	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%	812 1.635,03
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	467 7.659,15	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813 -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	469 -	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814 -
PROVISIONES	471 -	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	815 -
CRÉDITO A MUTUO	473 -	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	816 41.766,81
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469 -	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	817 -
470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD CAMPO 814	818 41.766,81
ANTICIPO CLIENTES	471 13.596,75	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819 -
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473 -	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	820 10.441,70
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473 13.596,75	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	821 -
480 OTROS PASIVOS		(-) ANTICIPO PAGADO	822 3.617,37
INGRESOS ANTICIPADOS	481 -	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	823 -
TOTAL OTROS PASIVOS	481 -	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	824 -
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	483 -	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	825 -
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489 499 337.071,69	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	826 -
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.I.)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823 < 0 827 -
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ROSA CARMEN DIAZ		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823 > 0 828 324,33
FIRMA CONTADOR: YAJAIFA OJEDA		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
C.I. No. 0900933895 RUC No. 0919267030001		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	897 -
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905 824,33	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906 -	PAGO PREVIO	901 -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907 -	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901 824,33
		INTERESES POR MORA	902 -
		MULTAS	904 -
		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 903 824,33

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	916	Resol. No.	918
USD	913	USD	915	USD	919	USD	921
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO	923	MES	924