60 0700108

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN — AÑO 2 0 0 7 — **¡IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** — Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO — RUC 1 7 1 2 0 7 4 5 8 2 0 0 1 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL [illegible] — EXPEDIENTE 60805

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	

ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		241.909,39
CAJA, BANCOS			3.162,11		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
INVERSIONES CORRIENTES					EXPORTACIONES NETAS		
	RELACIONADOS	LOCALES	1.116,00		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
		DEL EXTERIOR			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	61.061,14		OTRAS RENTAS GRAVADAS		
		DEL EXTERIOR			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
	RELACIONADOS	LOCALES			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
		DEL EXTERIOR			DE RECURSOS PÚBLICOS		
	NO RELACIONADOS	LOCALES			DE OTRAS LOCALES		
		DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS		241.909,39
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			1.633,32				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			177.920,74				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		177.865,2
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7.318,1
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		93.907,3
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			243.952,16		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	177.920,7
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
MUEBLES Y ENSERES			2.90		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES NO VIL			25.077,6		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS ACTIVOS FIJOS					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-) 7.194,0		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		19.08.N
TERRENOS					BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		9.NN,23
OBRAS EN PROCESO					APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		9.611,70
TOTAL ACTIVO FIJOS			18.102,82		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		5N, 10
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		17.472,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		30.676,09
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES					COMBUSTIBLES		2.266,20
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		1.521,N
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES		4.939,23
TOTAL ACTIVO DIFERIDO					TRANSPORTE		9.651,73
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PARA DESAHUCIO		
	OTRAS				PARA CUENTAS INCOBRABLES		
	RELACIONADOS	LOCALES			OTRAS PROVISIONES		
		DEL EXTERIOR			LOCAL		
	NO RELACIONADOS	LOCALES			DEL EXTERIOR		
		DEL EXTERIOR			LOCAL		164,25
	RELACIONADOS	LOCALES			DEL EXTERIOR		
		DEL EXTERIOR			LOCAL		3.792,N
	NO RELACIONADOS	LOCALES			DEL EXTERIOR		
		DEL EXTERIOR		RELACIONADOS	LOCAL		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)		DEL EXTERIOR		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADOS	LOCAL		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			216.956,47		DEL EXTERIOR		
					RELACIONADAS		
					NO RELACIONADAS		
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS		
	RELACIONADOS	LOCALES			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		550,0
		DEL EXTERIOR			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR CUENTAS RELACIONADAS		
	NO RELACIONADOS	LOCALES			GASTOS DE GESTIÓN		930,70
		DEL EXTERIOR			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		2.N N,61

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
PROVINCIA DE SUCUMBÍOS
31 MAR 2008
Compañías

60 0000008

	LOCALES	+ 14.669,64	GASTOS DE VIAJE	+		+	
	DEL EXTERIOR	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		+	
	LOCALES	+ 12.217,7	ACELERADA	+		+	1.227,94
	DEL EXTERIOR	+	NO ACELERADA	+		+	
RELACIONADOS	LOCALES	+	AMORTIZACIONES	+		+	
	DEL EXTERIOR	+	SERVICIOS PUBLICOS	+		+	1.972,31
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ 19.218,87	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+		+	5.786,53
	DEL EXTERIOR	+	PAGOS POR OTROS BIENES	+		+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+		+	14.674,38		
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+				+	193.974,92
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+				+	340.751,67
CREDITO A MUTUO		+					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES		+	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE		117.187,11	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	+					
	DEL EXTERIOR	+				+	7.614,97
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ 119.441,2				+	
	DEL EXTERIOR	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	1.141,37
	LOCALES	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 836			(-)	
	DEL EXTERIOR	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 839+810+611+612			(-)	
	LOCALES	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	
	DEL EXTERIOR	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	
RELACIONADOS	LOCALES	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	
	DEL EXTERIOR	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula [(810+376+281)/0.85-(810+376)]			+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	
	DEL EXTERIOR	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	
CREDITO A MUTUO		+	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+				+	6.507,52
OTRAS PROVISIONES		+				+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		119.441,28	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS		+	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
OTROS PASIVOS		+	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**			+	1.626,88
		937.427,33	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	3.260,20
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+ 11.200,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(-)	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	
RESERVA LEGAL		+ 2.360,77	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	
OTRAS RESERVAS		+ 114,14				+	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+ 9.765,66					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)				+	1.633,32
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+ 4.392,53					
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		(-)				+	
		+ 33.333,16					
		226.934,19	PAGO PREVIO (Informativo)				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD		USD		USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	959-997	+
INTERÉS POR MORA		+
MULTA		+ CERO
MEDIANTE DEBITO, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD CERO
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD

NIC No	NIC No	NIC No	NIC No	Retef No.	Retef No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte									RUC No.	0	9	0	1					0	0	1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS PAG 2-2

MAXIBRAF S.A.- EQUIL: 2200136 - GUITO: 2469922 - 2469923 - R.U.C. 0991475176001 - RESOLUCIÓN NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06