

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27031928

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

09911/5176001

202

MAXIGRAF 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	62,879.86	601 8,183,388.6
Inversiones corrientes	312	0	602 5,173,546.96
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Exportaciones netas	603 1,298,742.14
Relacionados / Locales	313	0	604 0
Relacionados / Del exterior	314	0	605 0
No relacionados / Locales	315	2,419,787.8	606 41,212.29
No relacionados / Del exterior	316	0	607 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	608 0
Relacionados / Locales	317	0	609 0
Relacionados / Del exterior	318	0	610 0
No relacionados / Locales	319	178,829.76	611 0
No relacionados / Del exterior	320	0	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	125,203.38	699 14,696,889.99
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0	
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	379,199.05	
Inventario de materia prima	325	576,758.54	
Inventario de productos en proceso	326	428,680.65	
Inventario de suministros y materiales	327	83,905.84	
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacen	328	677,834.69	
Mercaderías en tránsito	329	175,427.3	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	295,006.95	
Activos gravados por retención	331	0	

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado	331	499,467.97	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	30,164.1	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	5,682,739.13	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	273,298.08	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	10,063,242	Inventario inicial de materia prima	706	1,519,248.47
Equipo de computación y software	345	325,743.28	Compras netas locales de materia prima	707	1,260,402.21
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	149,818.65	Importaciones de materia prima	708	4,896,860.7
Otros activos fijos	347	86,075.47	(-) Inventario final de materia prima	709	576,758.54
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,901,978.57	Inventario inicial de productos en proceso	710	865,043.48
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	428,680.65
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	829,776.37
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	7,997,198.91	(-) Inventario final de productos terminados	713	677,834.69
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	1,007,156.41
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	1,067,971.36
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	180,866.91
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	205,426.74
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	205,067.96
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	185,729.04
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	66,612.55
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	68,732.84
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	717,511.48
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	50,432.61
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	9,038.05
Relacionados / Locales	387	63,086.14	Provisiones / Otras provisiones	730	15,556.52
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	43,851.3	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	5,071.74
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	13,481.66
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	36,094.79
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	35,606.13
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	106,937.44	Local	736	154,893.43
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	13,786,875.48	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
			No relacionados / Del exterior	742	18,506.19
			Provisiones / Para cuentas incobrables	743	0
			Provisiones / Otras provisiones	744	0
			Arrendamiento mercantil / Local	745	65,301.04
			Arrendamiento mercantil / Del exterior	746	5,632.46
			Comisiones / Local	747	0
			Comisiones / Del exterior	748	0
			Intereses bancarios	749	0
			Local	750	116,017.76
			Del exterior	751	0
			Relacionados / Local	752	0
			Relacionados / Del exterior	753	0
			No relacionados / Local	754	360,380.21
			No relacionados / Del exterior	755	0
			Intereses pagados a terceros	756	0
			Relacionados / Local	757	0
			Relacionados / Del exterior	758	60,946.97
			No relacionados / Local	759	0
			No relacionados / Del exterior	760	0
			Intereses pagados a terceros	761	0
			Relacionados / Local	762	0
			Relacionados / Del exterior		
			No relacionados / Local		
			No relacionados / Del exterior		

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	15,673.26
No relacionados / Locales	413	742,576.57	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	2,729,705.21	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	2,046.21
Locales	415	3,158,875.67	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	38,726.21	772	52,707.56
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	33,245.32
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	39,566.11
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	2,398.47	778	27,509.92
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	49,332.65
No relacionados / Locales	421	258,734.16	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	443,243.55	784	59,572.2
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	135,170.19	788	108,744.2
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	1,045,552.9	790	611,186.88
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	327,897.12	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	11,983,808.27		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	3,348,856.68
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	6,889,891.61	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	15,332,664.95
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	392,159.47					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	70,399.98					
Del exterior	446	3,703,116.1	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	635,774.96		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	1,100,459.7	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	47,745.63		
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 atribuibles a ingresos 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	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	5,266,135.25					

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	588,029.33
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	12,156,026.86			

PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0	
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000,000	Saldo utilidad gravable	842	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	664,604.45	(-) Anticipo pagado	851	0
Reserva legal	507	78,641.74	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	153,823.43
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	523,377.39	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad del ejercicio	517	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	635,774.96	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,630,848.62	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	153,823.43
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	13,786,875.48	Anticipo próximo año (fórmula)	879	137,642.94

Pago previo (informativo) 890

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 (859 + 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
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 198

RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO	921 no existe dato
BANCO	922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990358675977
Fecha Recaudación: 22/04/2010



8379/



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0991475176001
990358675977
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

MAXIGRAF S.A.
2009
22/04/2010
04:38:40 PM
22/04/2010
22/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00

