83791

DECLARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

Nº 200053358

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	-	4

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991475176001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MAXIGRAF SA 203 EXPEDIENTE 83791-9

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	11,549.78
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	2,561,415.34
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	24,741.15
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	141,165.95
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	76,704.85
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	229,292.77
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	894,669.75
INVENTARIO DE PRODUCTOS SIN PROCESO	320	229,507.74
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	62,862.93
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	176,979.76
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	20,250.73
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	169,145.24
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	36,581.48
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	4,585,385.17
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	-
EDIFICIOS	331	33,612.27
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	7,909,814.73
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	116,451.52
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334	199,507.60
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	46,932.34
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	397,593.98
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	7,908,724.48
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	2,400.88
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	2,400.88
TOTAL ACTIVO FIJO	342	7,911,125.36
370 OTROS ACTIVOS		-
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	344	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	286,840.60
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	286,840.60
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	349	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	350	-
OTROS	351	578,174.94
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	352	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	353	-
OTRAS	354	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	355	-
OTROS ACTIVOS	356	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	357	578,174.94
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 369 + 378 + 397	358	13,361,526.07
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	359	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	740,182.83
DEL EXTERIOR	412	1,702,641.74
LOCALES	413	1,477,222.82
DEL EXTERIOR	414	437,993.82
LOCALES	415	-
DEL EXTERIOR	416	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	28,489.95
CON EL IESS	418	8,548.82
CON EMPLEADOS	419	8,139.13
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	356,346.01
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	4,759,565.12
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	424	107,500.00
DEL EXTERIOR	425	140,861.28
LOCALES	426	1,150,567.22
DEL EXTERIOR	427	3,194,691.35
LOCALES	428	-
DEL EXTERIOR	429	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	430	-
HIPOTECAS POR PAGAR	431	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	432	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	433	-
OTRAS PROVISIONES	434	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	435	2,157,850.64
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	436	6,751,470.49
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO DE CLIENTES	437	50,958.07
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	438	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	439	50,958.07
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	440	-
OTROS PASIVOS	441	-
TOTAL OTROS PASIVOS	442	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 472 + 459	443	11,561,993.68
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	444	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1,000,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	664,589.00
RESERVA LEGAL	504	-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-
RESERVA DE CAPITAL	506	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	55,444.56
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	79,498.83
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	1,799,532.39
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	513	13,361,526.07

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	5,684,051.25
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	5,113,610.15
EXPORTACIONES NETAS	603	927,520.70
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	110.16
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	607	17,461.72
INGRESOS NO OPERACIONALES: UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	11,742,753.98
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	664,405.26
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	715	810,010.19
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	4,781,686.05
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	894,669.75
SUELDOS Y SALARIOS	718	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	722	470,040.72
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	723	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	724	491,990.62
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	725	266,999.67
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	726	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	727	857,440.45
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	728	31,912.19
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	366,493.49
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	730	125,127.52
SUELDOS Y SALARIOS	731	10,996.00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	3,995.41
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	735	92,413.48
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	736	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	737	17,470.67
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	739	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	740	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	741	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	742	131,689.88
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS SIN PROCESO	743	229,507.74
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	744	142,395.84
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	176,979.76
BAJA DE INVENTARIOS	746	-
OTROS COSTOS	747	1,092,483.25
TOTAL COSTO DE VENTAS	748	9,106,393.44
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	749	47,172.69
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	750	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	14,608.76
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	752	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	97,119.49
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	755	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	757	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758	2,941.80
COMISIONES EN VENTAS	759	309,519.51
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	760	30,576.68
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	761	19,665.87
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	762	74,445.14
SUMINISTROS Y MATERIALES	763	51,086.42
GASTOS DE GESTIÓN	764	3,005.90
GASTOS DE VIAJE	765	50,660.77
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	766	162,380.36
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	767	7,372.34
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768	71,258.47
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	769	88,930.28
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	770	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	771	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	772	240.89
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES: LOCALES	774	235,737.37
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES: AL EXTERIOR	775	260,795.80
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	1,029,343.17
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	2,556,861.71
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 783	784	11,663,255.15
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 785 > 0	785	79,498.83
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 785 < 0	786	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	787	79,498.83
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	788	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	789	11,924.82
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	790	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	791	-
(-) 100% OTRAS RENTAS GRAVADAS: EN EL PAÍS	792	-
(-) 100% OTRAS RENTAS GRAVADAS: EN EL EXTERIOR	793	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	794	-
(-) 100% DEDUCCIÓN DE GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS	795	-
(-) 100% DEDUCCIÓN DE GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-803 X 15%)	796	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	797	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	798	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	799	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-804-806-808-807-809-809-810-811-812-813-814	800	67,574.01
= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-809-809-810-811-812-813-0	801	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	802	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	803	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (819 * 15%) + (817 * 25%)	804	16,893.50
(-) ANTICIPO PAGADO	805	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	806	91,946.00
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	807	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	808	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	809	75,052.50
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	810	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	811	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	812	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 809 - 901	813	-
INTERÉS POR MORA	814	-
MULTAS	815	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	816	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo cual asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Eduardo Arosemena — NOMBRE: Alexandra Villamar

C.I. 0912218518 — RUC Nº 0911397396001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	817	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	818	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	819	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

820	N/C Nº	-	821	N/C Nº	-	822	N/C Nº	-	823	Resol. Nº	-
824	USD	-	825	USD	-	826	USD	-	827	USD	-
828	USD	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº 829 - - - - REGISTRO OFICIAL Nº 830 - - - - AÑO 831 - - MES 832 - - DÍA 833 - -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990156436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

BELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN