

13 de 2005

83.791

Page 1 of 1



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

183771

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Ruc	0991475176001
CEP#(Número de Serie)	990109042995
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	MAXIGRAF S..A.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	24/04/2006
Hora de Declaración	08:44:15 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2006
Fecha Máxima de Pago	24/04/2006

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Imprimir

Cerrar

28 ABR 2006

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991475176001

RAZON SOCIAL: MAXIGRAF S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	5
201	RUC -----	0991475176001
202	Razón Social -----	MAXIGRAF S.A.
203	EXPEDIENTE -----	837919
311	Caja bancos -----	22,362.48
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,136,466.65
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	44,379.38
32	Otras cuentas por cobrar -----	210,797.14
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	212,405.79
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	79,151.63
326	Inventario de materia prima -----	676,171.46
327	Inventario de productos en proceso -----	150,130.29
328	Inventario de suministros y materiales -----	76,650.56
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	367,750.15
330	Mercaderías en tránsito -----	40,537.33
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	167,723.39
338	Otros activos corrientes -----	20,719.16
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	4,116,486.65
342	Edificios -----	33,612.27
344	Instalaciones -----	114,217.10
345	Muebles y enseres -----	209,215.10
346	Maquinaria y equipo -----	8,609,681.62
349	Equipo de computación y software -----	157,669.36
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	199,507.60
353	Otros activos fijos tangibles -----	50,701.21
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	933,702.93
356	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	8,440,901.33
361	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	7,465.78
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	7,465.78
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	8,448,367.11
377	Otros activos diferidos -----	292,326.43
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	292,326.43
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	34,087.88
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	34,087.88
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	12,891,268.07
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	730,763.88
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	2,428,920.57
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	345,111.32
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	51,400.76
427	Obligaciones con el IESS -----	8,554.58
428	Obligaciones con empleados -----	9,455.93
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	18,094.88
431	Provisiones a corto plazo -----	38,643.59

28 ABR. 2005

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991475176001

RAZON SOCIAL: MAXIGRAF S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	3,630,945.51
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,082,487.62
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	9,191.30
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,270,613.69
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	3,825,932.76
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	7,188,225.37
471	Anticipo clientes -----	224,480.14
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	224,480.14
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	11,043,651.02
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	664,589.00
507	Reservas legal -----	12,758.38
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	101,056.75
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	69,212.92
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,847,617.05
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	12,891,268.07
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	5,722,074.93
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	4,760,369.98
603	Exportaciones netas -----	1,356,311.20
606	Otras rentas -----	48,976.90
699	TOTAL INGRESOS -----	11,887,733.01
715	Inventario inicial de materia prima -----	894,669.75
716	Compras netas locales de materia prima -----	1,061,241.23
717	Importaciones de materia prima -----	4,733,886.09
718	(-) Inventario final de materia prima -----	676,171.46
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	229,507.74
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	150,130.29
721	Inventario inicial de productos terminados -----	176,979.76
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	367,750.15
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	59,989.95
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	843,867.61
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	11,991.79
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	15,690.75
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	357,487.29
732	Mantenimiento y reparaciones -----	385,257.98
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	33,147.21
735	Comisión a sociedades -----	47,444.43
736	Promoción y publicidad -----	31,970.08
737	Combustibles -----	20,505.26
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	103,705.86
742	Suministros y materiales -----	151,303.23
743	Transporte -----	49,402.94
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	17,513.92
745	Gastos de viaje -----	53,339.84

2-8-ABR. 2006

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991475176001

RAZON SOCIAL: MAXIGRAF S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	291,416.04
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	5,074.21
748	Impuestos contribuciones y otros -----	67,002.72
749	Depreciación de activos fijos -----	536,108.97
752	Provisión cuentas incobrables -----	19,638.23
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	312,173.38
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	436,365.81
761	Otros gastos locales -----	1,994,860.74
76	IVA que se carga al gasto -----	19,609.56
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	11,767,100.47
801	Utilidad del ejercicio -----	120,632.54
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	18,094.88
814	Utilidad Gravable -----	102,537.66
817	Saldo utilidad gravable -----	102,537.66
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	25,634.42
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	104,786.04
898	Saldo a favor contribuyente -----	79,151.62
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0912218518
199	RUC CONTADOR -----	0920047008001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0912218518

Firma Contador (a)

C.I. 0920047008001

28 ABR. 2005