

83751

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991475176001

RAZON SOCIAL: MAXIGRAF S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                             | VALOR         |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 031   | (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----                                          | ORIGINAL      |
| 102   | AÑO -----                                                               | 2006          |
| 201   | RUC -----                                                               | 0991475176001 |
| 202   | Razón Social -----                                                      | MAXIGRAF S.A. |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                        | 837919        |
| 311   | Caja bancos -----                                                       | 121,349.98    |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----                    | 2,611,302.43  |
| 317   | (-) Provisión cuentas incobrables -----                                 | 69,815.72     |
|       | Otras cuentas por cobrar -----                                          | 170,689.40    |
| 323   | Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----                     | 16,719.02     |
| 324   | Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----   | 293,905.96    |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----                  | 78,098.83     |
| 326   | Inventario de materia prima -----                                       | 1,119,559.79  |
| 327   | Inventario de productos en proceso -----                                | 449,355.20    |
| 328   | Inventario de suministros y materiales -----                            | 71,814.12     |
| 329   | Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----                     | 607,276.27    |
| 330   | Mercaderias en tránsito -----                                           | 127,933.07    |
| 331   | Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----                   | 173,296.97    |
| 332   | Seguros pagados por anticipado -----                                    | 48,098.80     |
| 338   | Otros activos corrientes -----                                          | 38,345.71     |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                            | 5,857,929.83  |
| 341   | Terrenos -----                                                          | 33,612.27     |
| 344   | Instalaciones -----                                                     | 114,217.10    |
| 345   | Muebles y enseres -----                                                 | 226,229.38    |
| 346   | Maquinaria y equipo -----                                               | 9,130,284.29  |
| 349   | Equipo de computación y software -----                                  | 202,900.84    |
| 351   | Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----           | 145,314.13    |
| 353   | Otros activos fijos tangibles -----                                     | 53,045.45     |
|       | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                            | 1,400,459.65  |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                                        | 8,505,143.81  |
| 361   | 361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----         | 404.80        |
| 368   | TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----                                      | 404.80        |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                                 | 8,505,548.61  |
| 377   | Otros activos diferidos -----                                           | 235,900.22    |
| 379   | TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----                                             | 235,900.22    |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                  | 14,599,378.66 |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                      | 886,240.59    |
| 413   | Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----                 | 2,705,499.13  |
| 415   | Obligaciones con instituciones financieras locales -----                | 1,561,477.98  |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                     | 30,234.99     |
| 427   | Obligaciones con el IESS -----                                          | 9,240.42      |
| 428   | Obligaciones con empleados -----                                        | 15,431.98     |
| 429   | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 26,505.50     |
| 431   | Provisiones a corto plazo -----                                         | 3,276.94      |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                           | 5,237,907.53  |



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

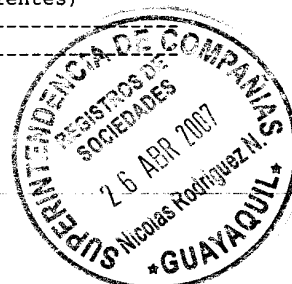
RUC: 0991475176001

RAZON SOCIAL: MAXIGRAF S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                               | VALOR         |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 441   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                        | 2,270,858.48  |
| 445   | Obligaciones con instituciones financieras locales -----                  | 915,693.17    |
| 447   | Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----             | 3,980,044.54  |
| 469   | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----                                          | 7,166,596.19  |
| 471   | Anticipo clientes -----                                                   | 240,500.42    |
| 479   | TOTAL PASIVO DIFERIDO -----                                               | 240,500.42    |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                                  | 12,645,004.14 |
|       | Capital suscrito o asignado -----                                         | 1,000,000.00  |
| 505   | Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----             | 664,589.00    |
| 507   | Reservas legal -----                                                      | 28,978.59     |
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----                       | 164,725.21    |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----     | 96,081.72     |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                               | 1,954,374.52  |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                                 | 14,599,378.66 |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                        | 6,580,828.73  |
| 602   | Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----                       | 6,188,555.67  |
| 603   | Exportaciones netas -----                                                 | 1,327,630.52  |
| 606   | Otras rentas -----                                                        | 20,000.00     |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                      | 14,117,014.92 |
| 715   | Inventario inicial de materia prima -----                                 | 676,171.46    |
| 716   | Compras netas locales de materia prima -----                              | 1,615,213.86  |
| 717   | Importaciones de materia prima -----                                      | 6,280,916.16  |
| 718   | (-) Inventario final de materia prima -----                               | 1,119,559.79  |
| 719   | Inventario inicial de productos en proceso -----                          | 150,130.29    |
| 720   | (-) Inventario final de productos en proceso -----                        | 449,355.20    |
| 721   | Inventario inicial de productos terminados -----                          | 367,750.15    |
| 722   | (-) Inventario final de productos terminados -----                        | 607,276.27    |
|       | Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----                            | 74,308.34     |
| 723   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciaizadoras ----- | 1,102,753.76  |
| 726   | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----          | 14,769.98     |
| 727   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                               | 15,885.28     |
| 729   | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----                | 402,616.45    |
| 732   | Mantenimiento y reparaciones -----                                        | 818,226.16    |
| 734   | Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----                  | 59,287.69     |
| 735   | Comisión a sociedades -----                                               | 64,626.95     |
| 736   | Promoción y publicidad -----                                              | 21,270.22     |
| 737   | Combustibles -----                                                        | 16,983.70     |
| 738   | Lubricantes -----                                                         | 1,166.74      |
| 741   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                            | 109,161.58    |
| 742   | Suministros y materiales -----                                            | 64,761.37     |
| 743   | Transporte -----                                                          | 151,808.33    |
| 744   | Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----- | 25,777.79     |
| 745   | Gastos de viaje -----                                                     | 69,731.09     |
| 746   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                             | 297,494.20    |



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0991475176001

RAZON SOCIAL: MAXIGRAF S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                          | VALOR                 |
|-------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 747   | Notarios y registradores de la propiedad -----                       | 4,993.26              |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros -----                               | 87,428.32             |
| 749   | Depreciación de activos fijos -----                                  | 510,057.66            |
| 752   | Provisión cuentas incobrables -----                                  | 25,436.34             |
| 753   | Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----               | 3,298.86              |
| 754   | Intereses y comisiones bancarias locales -----                       | 332,333.39            |
| 755   | Intereses y comisiones bancarias al exterior -----                   | 258,304.28            |
|       | Intereses pagados a terceros locales -----                           | 34,658.13             |
| 761   | Otros gastos locales -----                                           | 2,287,684.45          |
| 763   | IVA que se carga al gasto -----                                      | 153,702.28            |
| 764   | Pérdida en venta de activos fijos -----                              | 17,794.33             |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                        | 13,940,311.59         |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----                                         | 176,703.33            |
| 803   | (-) 15% Participación trabajadores -----                             | 26,505.50             |
| 806   | (+) Gastos no deducibles en el país -----                            | 23,563.60             |
| 814   | Utilidad Gravable -----                                              | 173,761.43            |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----                                        | 173,761.43            |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----                                    | 43,440.36             |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 121,539.19            |
| 898   | Saldo a favor contribuyente -----                                    | 78,098.83             |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                                     | 0912218518            |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                   | 0911397396001         |
| 930   | FORMA DE PAGO -----                                                  | Declaración Sin Valor |
| 931   | BANCO -----                                                          | SRI (DECLARACIONES EN |

Alexandra Villamar C.  
CONTADOR

Reg. No. 0.29642

Firma Contador (a)

C.I. 0911397396001

**MAXIGRAF S.A.**

FIRMA AUTORIZADA

Firma Representante Legal

C.I. 0912218518



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

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

Declaración sin valor a pagar  
0991475176001  
990128544692  
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.  
2006  
20/04/2007  
06:54:57 PM  
23/04/2007  
20/04/2007

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

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

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

