

83791

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

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

Declaración sin valor a pagar
0991475176001
990175905655
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

MAXIGRAF S.A.
2007
22/04/2008
03:43:21 PM
22/04/2008
22/04/2008

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



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

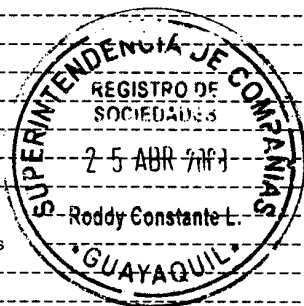
RUC: 0991475176001

RAZON SOCIAL: MAXIGRAF S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	5
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0912218518
199	RUC CONTADOR -----	0919696724001
201	RUC -----	0991475176001
202	Razón Social -----	MAXIGRAF S.A.
203	EXPEDIENTE -----	83791-98
311	Caja bancos -----	28,442.90
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	3,121,299.20
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	98,909.58
321	Otras cuentas por cobrar -----	195,394.54
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	3,962.96
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	369,656.25
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	108,736.20
326	Inventario de materia prima -----	1,764,438.36
327	Inventario de productos en proceso -----	582,829.20
328	Inventario de suministros y materiales -----	82,196.90
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	873,781.98
330	Mercaderias en tránsito -----	2,768.66
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	215,453.66
332	Seguros pagados por anticipado -----	48,118.89
338	Otros activos corrientes -----	21,189.98
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	7,319,360.10
342	Edificios -----	33,612.27
344	Instalaciones -----	116,452.10
345	Muebles y enseres -----	246,304.15
346	Maquinaria y equipo -----	9,395,156.53
349	Equipo de computación y software -----	285,550.52
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	149,818.65
353	Otros activos fijos tangibles -----	76,366.45
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,942,994.28
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	8,360,266.39
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	8,360,266.39
377	Otros activos diferidos -----	215,328.14
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	215,328.14
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	15,894,954.63
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,025,640.19
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	3,035,510.60
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	2,645,289.35
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	51,510.51
427	Obligaciones con el IESS -----	5,001.14
428	Obligaciones con empleados -----	46,006.67
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	36,967.45
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	6,845,925.91



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991475176001

RAZON SOCIAL: MAXIGRAF S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,262,190.13
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	476,963.23
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	3,980,044.54
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	6,719,197.90
471	Anticipo clientes -----	267,610.79
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	267,610.79
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	13,832,734.60
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	664,589.00
507	Reservas legal -----	39,763.13
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	260,806.93
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	97,060.97
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,062,220.03
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	15,894,954.63
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	7,730,718.22
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	6,398,494.27
603	Exportaciones netas -----	1,940,286.88
699	TOTAL INGRESOS -----	16,069,499.37
715	Inventario inicial de materia prima -----	1,119,559.79
716	Compras netas locales de materia prima -----	1,529,132.93
717	Importaciones de materia prima -----	7,895,200.13
718	(-) Inventario final de materia prima -----	1,764,438.36
719	MOD sueldos y salarios -----	449,355.20
720	Inventario final de productos en proceso -----	582,829.20
721	Inventario inicial de productos terminados -----	607,276.27
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	873,781.98
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	75,327.49
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	1,222,106.58
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	16,274.17
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	19,641.73
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	496,258.16
732	Mantenimiento y reparaciones -----	979,800.38
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	75,034.48
735	Comisión a sociedades -----	70,473.46
736	Promoción y publicidad -----	31,094.03
737	Combustibles -----	18,874.80
738	Lubricantes -----	3,846.93
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	98,728.04
742	Suministros y materiales -----	65,638.43
743	Transporte -----	164,181.75
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	33,679.57
745	Gastos de viaje -----	60,121.66
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	319,891.90
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	7,279.17



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991475176001

RAZON SOCIAL: MAXIGRAF S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
748	Impuestos contribuciones y otros -----	67,233.29
749	Depreciación de activos fijos -----	545,808.52
752	Provisión cuentas incobrables -----	29,093.86
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	2,463.02
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	354,636.78
756	Intereses pagados a terceros locales -----	46,280.51
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	75,533.30
761	Otros gastos locales -----	2,474,622.86
763	IVA que se carga al gasto -----	89,650.04
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	15,823,049.69
801	Utilidad del ejercicio -----	246,449.68
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	36,967.45
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	197,064.62
814	Utilidad Gravable -----	406,546.85
817	Saldo utilidad gravable -----	406,546.85
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	101,636.71
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	210,372.91
898	Saldo a favor contribuyente -----	108,736.20
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

MAXIGRAF S.A.Firma Autorizada
Firma Representante Legal

C.I. 0912218518

Firma Contador (a)

C.I. 0919696724001

