

83791



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
990264948304
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.
2008
22/04/2009
01:52:26 PM
22/04/2009
22/04/2009

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

X



83791

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17665913

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0991475176001

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%

601 9,023,626.11

Caja, bancos

311 19,078.42

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 7,013,110.76

Inversiones corrientes

312 217,213.5

Exportaciones netas

603 1,931,487.4

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 7,130.89

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 11,115.5

No relacionados / Locales

315 3,157,954.36

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 182,638.77

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 109,742.16

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 17,986,470.66

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 500,119.78

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 1,519,248.47

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 865,043.48

Inventario de suministros y materiales

327 92,496.47

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 829,776.37

Mercaderías en tránsito

329 3,702.53

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 257,581.46

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

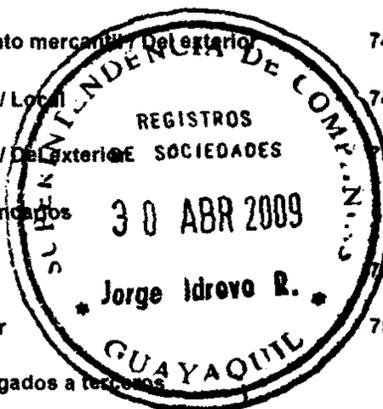
COSTOS Y GASTOS

COSTO

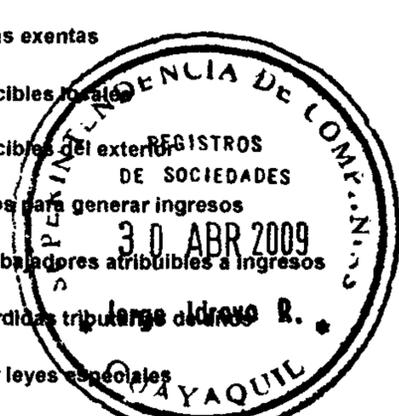
GASTO



Activos pagados por anticipado	331	437,591.08	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	33,220.1	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	8,005,922.63	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, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	263,734.16	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	10,048,212.58	Inventario inicial de materia prima	706	1,764,438.36
Equipo de computación y software	345	313,163.55	Compras netas locales de materia prima	707	1,852,248.56
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	149,818.65	Importaciones de materia prima	708	6,911,818.16
Otros activos fijos	347	81,799.12	(-) Inventario final de materia prima	709	1,519,248.47
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,399,162.82	Inventario inicial de productos en proceso	710	582,829.2
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	865,043.48
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	873,781.98
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	8,457,565.24	(-) Inventario final de productos terminados	713	829,776.37
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	1,061,040.25
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	600,431.98
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	171,086.17
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	183,564.9
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	167,965.04
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	128,722.03
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	81,097.48
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	64,250.78
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	876,894.9
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	61,200.04
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	9,205.41
Relacionados / Locales	387	51,561.45	Provisiones / Otras provisiones	730	13,178.76
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	58,938.68	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	16,889.67
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	14,260.99
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	52,854.74
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	29,828.06
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	110,500.13	Local	736	186,402.87
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	16,573,988	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
				742	26,205.08
				743	0
				744	0
				745	13,379.9
				746	5,858.88
				747	0
				748	0
				749	0
				750	343,871.56
				751	0
				752	0
				753	0
				754	462,917.4
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	14,983.98



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	21,001.85	
No relacionados / Locales	413	1,264,902.87	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0	
No relacionados / Del exterior	414	3,450,153.23	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	877.71	
Locales	415	2,841,261.07	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	47,181.58	772	73,071.74	
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	37,038.53	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	64,685.7	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	9,582.42	778	59,990.07	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	116,280.99	
No relacionados / Locales	421	265,927.91	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	396,452.15	784	59,716.39	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	58,938.25	Servicios públicos	787	158,157.24	788	121,133.12	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	1,755,255.92	790	800,637.71	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	514,405.64	792	941.42	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	14,059,994.39			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	3,533,554.6	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	7,881,183.33	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	17,593,548.99	
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	378,866.23						
Del exterior	446	3,980,044.54	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	392,921.67	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	58,938.25	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0	
Relacionados / Locales	449	1,675,110.85	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles Locales			814	165,510.09	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles Del exterior			815	18,887.82	
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 ejercicios anteriores			818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales			819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados			821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad			822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	6,426,181.09						



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="518,381.33"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="14,307,364.42"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="518,381.33"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="1,000,000"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="129,595.33"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="664,604.45"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="213,174.43"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="78,641.74"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="357,867.9"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="165,509.49"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="83,579.1"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="2,266,623.58"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="16,573,988"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>
Pago previo (informativo)				890	<input type="text" value="0"/>
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>
			Multa	899	<input type="text" value="0"/>

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="0"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="0"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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: 990264948304
Fecha Recaudacion: 22/04/2009

