

843 10



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

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

Red bancaria
0991507884001
870365441782
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

MAXIFEC S A
2009
18/05/2010
26/04/2010
06 17 14 AM
25/05/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 45 90
\$ 0 53
\$ 48 57
\$ 95 00

FORMA DE PAGO

Debito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Credito Cartulares
Notas de Credito Desmaterializadas

\$ 95 00
\$ 0 00
\$ 0 00
\$ 0 00

TOTAL A PAGAR

\$ 95 00

Le recordamos que el valor de US \$ 95 00 , debe ser cancelado hasta el 25/05/2010



Lisette Giler

FORMULARIO DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION

101 DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27708229

NAC DGER2600 1920

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION

(0) ORIGINAL - (8) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2008

No FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0981507684001

202

MAXIFEC S.A

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	<input type="text" value="0"/>	

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="20"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="547.97"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="118.519.43"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos publicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionadas / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionadas / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="118.538.43"/>
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>		
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="1.573.04"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod terminados y mercader en almacen	328 <input type="text" value="0"/>		
Mercaderias en transito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	Inventario Inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes relacionados por	702 <input type="text" value="0"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="2.121.01"/>		
ACTIVO FIJO		Inmovilizaciones de bienes no producidos por	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	04	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	() Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Veículos, equipo de transporte y camiones móviles	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	() Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	360	0	(-) Inventario final de productos terminados	714	0		
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	3 553 52	716	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	468	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (fondo de reserva)	719	661 74	720	0
() Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	77 546 66	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	24 000	736	0
No relacionados / Locales	385	58 958 08	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	58 958 08	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (328 + 360 + 379 + 397)	398	61 089 08	Del exterior	755	0	756	0

PASIVO

PASIVO CORRIENTE			Intereses pagados a terceros				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Del exterior			759	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Locales			762	0
No relacionados / Locales	413	0	No relacionados / Del exterior			764	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados			766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / No relacionados			767	0
Locales	415	0	Otras pérdidas	769	0	770	0
Del exterior	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	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 gestion			775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	0	Depreciacion de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciacion de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1.618,84	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participacion trabajadores por pagar del ejercicio	424	1.543,46	Servicios públicos	787	0	788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	106.249,72			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	0			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3.162,4	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	106.249,72			
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	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACION TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 609 - 799 mayor a 0)			801	10.269,77	
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	1.543,46	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	0	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0	
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 perdidas tributarias de años anteriores			818	2.270,48	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales			819	0	
Provisiones para jubilacion patronal	456	0	(+) Aguja por precal de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducion por incremento neto de empleados			821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducion por pago a trabajadores con discapacidad			822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	460	0						
Pasivos diferidos	479	60,000	UTILIDAD GRAVABLE			829	6.475,77	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			838	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 460 + 479 + 489)	489	3.162,4	Utilidad a reinvertir y capitalizar			341	0	
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	601	808	Total impuesto causado			849	1.618,84	
(-) Capital suscrito no pagado - acciones en tesoreria	503	0	(-) Anticipo pagado			851	407,85	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalizacion	695	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	1.165,10	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	



Reserva legal	587	310	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	0
Otras reservas	609	4,215.96	(-) Crédito tributario de años anteriores	865	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	615	2,000			
Utilidad del ejercicio	517	4,600.73	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	45.8
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	860	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	508	7,826.69			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	589	61,089.09	Anticipo próximo año (Formuda)	879	938.67

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (858 - 897) 902 45.8

Interés por mora 903 0.63

Multas 904 48.57

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 95

Mediante cheque, depósito bancario efectivo u otras formas de pago 905 85

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No	908		N/C No	910		N/C No	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No	916		Resolución No	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

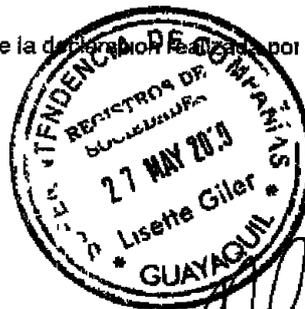
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art 181 de la LORTI)

No ID REPRESENTANTE LEGAL 185 0912837812 RUC CONTADOR 199 2100072806001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial 870365441782
Fecha Recaudacion 18/05/2010

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]