20 0090084

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2003 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

EXPEDIENTE: 103.028

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992104[illegible] | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: MAPIVA S.A.

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	310	4[illegible],80
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	311	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	312	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	313	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	314	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	315	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	316	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	317	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	318	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	319	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	320	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	321	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	322	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	323	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	324	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	325	480,80
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	326	659,53
EDIFICIOS E INSTALACIONES	327	3.737,41
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	328	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	329	—
VEHÍCULOS	330	30.523,11
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	331	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	332	10.187,21
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	333	4.104,12
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	334	12.133,42
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	335	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	336	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	337	—
TOTAL ACTIVO FIJO	338	—
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	339	300,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	340	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	341	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	342	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	343	30,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	344	270,00
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	345	—
OTROS	346	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	347	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	348	—
OTRAS	349	—
GASTOS ANTICIPADOS	350	—
OTROS ACTIVOS	351	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	352	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 350 + 370 + 337	353	19.350,22
ACTIVOS CONTINGENTES	354	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	355	—
DEL EXTERIOR	356	—
LOCALES	357	—
DEL EXTERIOR	358	—
LOCALES	359	—
DEL EXTERIOR	360	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	361	—
CON EL IESS	362	—
CON EMPLEADOS	363	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	364	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	365	562,21
TOTAL PASIVO CORRIENTE	366	562,02
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	367	—
DEL EXTERIOR	368	—
LOCALES	369	—
DEL EXTERIOR	370	—
LOCALES	371	3.509,22
DEL EXTERIOR	372	—
HIPOTECAS POR PAGAR	373	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	374	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	375	—
OTRAS PROVISIONES	376	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	377	14.500,00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	378	18.009,22
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	379	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	380	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	381	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	382	—
OTROS PASIVOS	383	—
TOTAL OTROS PASIVOS	384	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	385	—
PASIVOS CONTINGENTES	386	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	387	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	388	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	389	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	390	800,00
RESERVA DE CAPITAL	391	—
OTROS SUPERÁVITS	392	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	393	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	394	78,52
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	395	14,50
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	396	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	397	912,98
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	398	19.350,22

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	401	4.910,71
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	402	—
EXPORTACIONES	403	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	404	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	405	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	406	—
OTRAS RENTAS	407	—
TOTAL INGRESOS	409	4.910,71
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	411	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	412	4.183,07
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	413	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	414	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	415	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	416	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	417	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	418	—
SUELDOS Y SALARIOS	419	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	420	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	421	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	422	—
GASTOS DE FABRICACIÓN		
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	423	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	424	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	425	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INN, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (pólizas y cesiones)	426	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	427	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	428	—
SUELDOS Y SALARIOS	429	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	430	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	431	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	432	—
COMBUSTIBLES	433	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	434	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	435	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	436	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	437	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	438	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	439	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	440	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	441	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	442	4.183,07
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	443	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	444	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	445	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	446	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	447	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	448	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	449	—
COMBUSTIBLES	450	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	451	65,60
COMISIONES	452	—
SEGUROS Y REASEGUROS (pólizas y cesiones)	453	—
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	454	—
GASTOS VIAJE	455	300,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	456	—
NOTARIOS Y REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	457	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	458	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	459	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	460	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	461	—
CUENTAS INCOBRABLES	462	—
BAJA DE INVENTARIOS	463	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	464	—
LOCALES	465	—
AL EXTERIOR	466	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	467	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	468	343,80
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	469	709,60
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	470	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	471	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	472	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	473	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	474	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	475	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	476	14,50
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	477	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	478	2,70
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	479	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	480	—
EN EL PAÍS	481	—
EN EL EXTERIOR	482	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	483	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	484	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS	485	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	486	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	487	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	488	—
= UTILIDAD GRAVABLE 481+484+485+486+487+488+489+490+491+492+493+494	495	11,30
= PÉRDIDA 481+484+485+486+487+488+489+490+491+492+493+494	496	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 495-496	497	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (495 * 15%) + (497 * 25%)	498	3,80
(-) ANTICIPO PAGADO	499	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	500	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	501	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 498 /499 - 500 - 501 < 0	502	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 498 - 499 - 500 - 501 > 0	503	3,80
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 498) - 500	504	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	505	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 503 - 504	506	3,80
INTERÉS POR MORA	507	—
MULTAS	508	—
TOTAL PAGADO 502 + 503 + 504	509	3,80

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: XAVIER Rochi | NOMBRE: JULIA PAREDES

C.I. No. 0946528730 | RUC No. 0904181504001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	510	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	511	3,80
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	512	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C No. — USD — | N/C No. — USD — | N/C No. — USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. — USD — | Recol. No. — USD —

CAMPO 512 Y 513 — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

32-021-002363-8 $3.84 2004/03/22 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.50