

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2006-1520
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO **2009** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC **1792072212001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **MAPEPOLO S.A.** EXPEDIENTE **157284**

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	==	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	==
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	==	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	==

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	==
CAJA, BANCOS	+	==	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	==
INVERSIONES CORRIENTES	+	==	EXPORTACIONES NETAS	+	==
RELACIONADOS LOCALES	+	==	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	==
DEL EXTERIOR	+	==	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	==
NO RELACIONADOS LOCALES	+	==	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	==
DEL EXTERIOR	+	==	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	==
RELACIONADOS LOCALES	+	24.531,31	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	==
DEL EXTERIOR	+	==	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	==
NO RELACIONADOS LOCALES	+	==	DE OTRAS LOCALES	+	==
DEL EXTERIOR	+	==	DEL EXTERIOR	+	==
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	==	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	==
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	==			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	==			

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	==	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	+	==
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	==	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	==
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	==			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	==			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	==			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	==	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL PASIVO	+	==
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	==	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	==
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	==	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	==
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	+	24.531,31	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	==

ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	==
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	==	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	==
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	==	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	==
MUEBLES Y ENSERES	+	500,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	==
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	==	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	==
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	==	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	==
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	==	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	==
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	==	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	==
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	150,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	==
TERRENOS	+	==	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	==
OBRAS EN PROCESO	+	==	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	==
TOTAL ACTIVO FIJO	+	350,00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	50,00

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	==
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	==	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	==
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	1.596,16	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	==
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	==	COMBUSTIBLES	+	==
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	==	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	==
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	957,69	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	17,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	+	638,47	TRANSPORTE	+	==

ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	==
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	==	PARA DESAHUCIO	+	==
OTRAS	+	==	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	==
RELACIONADOS LOCALES	+	==	OTRAS PROVISIONES	+	==
DEL EXTERIOR	+	==	LOCAL	+	==
NO RELACIONADOS LOCALES	+	==	DEL EXTERIOR	+	==
DEL EXTERIOR	+	==	LOCAL	+	==
RELACIONADOS LOCALES	+	==	DEL EXTERIOR	+	==
DEL EXTERIOR	+	==	LOCAL	+	==
NO RELACIONADOS LOCALES	+	==	DEL EXTERIOR	+	==
DEL EXTERIOR	+	==	RELACIONADAS LOCAL	+	==
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	==	DEL EXTERIOR	+	==
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	==	NO RELACIONADAS LOCAL	+	==
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	+	25.519,78	DEL EXTERIOR	+	==

PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	+	==
RELACIONADOS LOCALES	+	==	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	==
DEL EXTERIOR	+	==	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	==
NO RELACIONADOS LOCALES	+	==	GASTOS DE GESTIÓN	+	==
DEL EXTERIOR	+	==	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	151,12

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520		ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0274917							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		21E	+	---	GASTOS DE VIAJE	27E	+	---	27A	+	---
DEL EXTERIOR		21E	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	27E	+	---	27A	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS				3.374,68	DEPRECIACIÓN DE Bienes	28E	+	---	28A	+	---
DEL EXTERIOR				---	ACELERADA			---			50,00
RELACIONADOS				---	NO ACELERADA			---			319,23
DEL EXTERIOR				---	AMORTIZACIONES			---			---
NO RELACIONADOS				---	SERVICIOS PÚBLICOS			---			---
DEL EXTERIOR				---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			---			15,75
DEL EXTERIOR				---	PAGOS POR OTROS BIENES			---			---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				---				---			---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				---				---			603,10
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				---				---			603,10
CRÉDITO A MUTUO				---				---			---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			---			---
PROVISIONES				---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			---			---
TOTAL PASIVO CORRIENTE				3.374,68	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			---			---
PASIVO LARGO PLAZO				---				---			---
RELACIONADOS				---				---			---
DEL EXTERIOR				---				---			---
NO RELACIONADOS				---				---			603,10
DEL EXTERIOR				---	(*) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			---			(-)
LOCALES				---	(*) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808		---			(-)
DEL EXTERIOR				---	(*) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+610+611+612		---			(-)
LOCALES				---	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			---			---
DEL EXTERIOR				---	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			---			---
RELACIONADOS				---	(*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			---			---
DEL EXTERIOR				---	(*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((B12x15%)+(B13-B16)x15%)		---			---
NO RELACIONADOS				---	(*) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			---			---
DEL EXTERIOR				---	(*) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			---			---
DEL EXTERIOR				---	(*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			---			---
CRÉDITO A MUTUO				---	(*) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			---			---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				---	(*) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			---			---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				---				---			---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				---				---			---
OTRAS PROVISIONES				---				---			603,10
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			---			---
PASIVOS DIFERIDOS				---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			---			---
OTROS PASIVOS				---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			---			---
				3.374,68	(*) ANTICIPO PAGADO			---			---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				10.500,00	(*) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			---			---
(*) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)		---	(*) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			---			---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				---	(*) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			---			---
RESERVA LEGAL				---	(*) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			---			---
OTRAS RESERVAS				---	(*) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			---			---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				13.695,63				---			---
(*) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)		1.447,43				---			---
UTILIDAD DEL EJERCICIO				---				---			---
(*) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)		603,10				---			---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				22.145,10				---			---
				25.519,38	PAGO PREVIO (informativo)			---			---

6 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
28 APR 2010
OPERADOR 8

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD	---	USD	---	USD	---
----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-807	+	---
INTERÉS POR MORA		+	---
MULTA		+	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	---	---
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	---	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	---	---

NIC No	USD	---	---	Resol No.	---	---
NIC No	USD	---	---	Resol No.	---	---
NIC No	USD	---	---	Resol No.	---	---
NIC No	USD	---	---	Resol No.	---	---
NIC No	USD	---	---	Resol No.	---	---
NIC No	USD	---	---	Resol No.	---	---

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.).

Alexandra Bravo
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Dolores M de Zuzarain
 FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	17058260762	RUC No.	601120918001
--	-------------	---------	--------------

BANCO DEL PACIFICO 2010-04-12 NU: 001-007-4620951
30 - 044 - 300142 - 7
 Valor: \$ 0.00** CAJA: 0071 REF: 5327710 Com: 0.75 EFE