

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 AÑO 2008  
 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	911	+	-----	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	918	+	-----
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	914	+	-----	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	914	+	-----
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(911+914)-(918-914)			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
CUENTAS Y RESERVAS DE SUJETO PASIVO	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	-----	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
		DEL EXTERIOR	314	+	-----	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-----	OTRAS RENTAS GRAVADAS	
		DEL EXTERIOR	318	+	-----	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
OTRAS CUENTAS Y RESERVAS DE SUJETO PASIVO	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-----	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
		DEL EXTERIOR	316	+	-----	DE RECURSOS PÚBLICOS	DE OTRAS LOCALES
	NO RELACIONADOS	LOCALES	379	+	-----		
		DEL EXTERIOR	320	+	-----	DEL EXTERIOR	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				SUMAR DEL Nº AL 918			
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 SUJETO 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				(-) 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				(-) 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				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				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
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				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE			
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
ACTIVO LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES			PROVISIONES			
	OTRAS			PARA DESAHUCIO			
CUENTAS Y RESERVAS DE SUJETO PASIVO	RELACIONADOS	LOCALES	300	+	-----	PARA CUENTAS INCOBRABLES	
		DEL EXTERIOR	301	+	-----	OTRAS PROVISIONES	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	302	+	-----	LOCAL	
		DEL EXTERIOR	303	+	-----	DEL EXTERIOR	
OTRAS CUENTAS Y RESERVAS DE SUJETO PASIVO	RELACIONADOS	LOCALES	304	+	-----	LOCAL	
		DEL EXTERIOR	305	+	-----	DEL EXTERIOR	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	306	+	-----	LOCAL	
		DEL EXTERIOR	307	+	-----	DEL EXTERIOR	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				INTERESES PERCIBIDOS DE DEPOSITOS			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				RENTAS EN VENTA DE ACTIVOS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				OTRAS PÉRDIDAS			
TOTAL ACTIVO				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
PASIVO				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN			
CUENTAS Y RESERVAS DE SUJETO PASIVO	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	-----	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
		DEL EXTERIOR	312	+	-----		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	313	+	-----		
		DEL EXTERIOR	314	+	-----		
TOTAL PASIVO				TOTAL PASIVO			

LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	71	+	---	71	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	78	+	---	78	+	41,52
LOCALES	+	3.140,81	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	75	+	---	75	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	ACCELERADA	76	+	---	76	+	300,00
			NO ACCELERADA	77	+	---	77	+	319,23
RELACIONADOS	+	---	AMORTIZACIONES	79	+	---	79	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	79	+	---	79	+	---
NO RELACIONADOS	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	78	+	---	78	+	50,12
DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	79	+	---	79	+	---

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	420	+	---	TOTAL CUENTAS	78	+	---	78	+	---
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	+	---	TOTAL GASTOS	79	+	---	79	+	1.585,63
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425	+	---	TOTAL CUENTAS Y GASTOS	79	+	---	79	+	1.585,63
CREDITO A MUTUO	426	+	---							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	78	+	---	78	+	---
PROVISIONES	428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	79	+	---	79	+	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	+	3.140,81	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	79	+	---	79	+	---

PASIVO LARGO PLAZO				CONCILIACION TRIBUTARIA					
RELACIONADOS	LOCALES	430	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	80	+	13.695,63	80
	DEL EXTERIOR	431	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	81	+	---	81
NO RELACIONADOS	LOCALES	432	+	---	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	81	(-)	---	81
	DEL EXTERIOR	433	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	82	(-)	---	82
					campo 608				
					(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	83	(-)	15.281,31	83
					campo 609+610+611+612				
					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	84	+	---	84
					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	85	+	---	85
					(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	86	+	---	86
					(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	87	+	---	87
					Formula ((81x15%)+(83-816x15%))				
					(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	88	(-)	---	88
					(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	89	(-)	---	89
					(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	90	+	---	90
					(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	91	(-)	---	91
					(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	92	(-)	---	92
					UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	93	+	1.585,63	93
					UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	94	+	---	94
					SALDO UTILIDAD GRAVABLE	95	+	---	95
					TOTAL IMPUESTO CAUSADO	96	+	---	96
					(-) ANTICIPO PAGADO	97	(-)	---	97
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	98	(-)	---	98
					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	99	(-)	---	99
					(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	100	(-)	---	100
					(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	101	(-)	---	101
					(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	102	(-)	---	102
					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	103	+	---	103
					ANTICIPO PREVIO AÑO	104	+	---	104
					PAGO PREVIO (informativo)	105	+	---	105

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	106	+	10.500,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	98	(-)	---	98
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	107	(-)	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	99	(-)	---	99
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	108	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	100	(-)	---	100
RESERVA LEGAL	109	+	---	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	101	(-)	---	101
OTRAS RESERVAS	110	+	---	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	102	(-)	---	102
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	111	+	---					
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	112	(-)	1.442,43					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	113	+	13.695,63					
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	114	(-)	---					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	115	+	22.718,20					
TOTAL PASIVO	116	+	25.859,01					

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
IMPUESTO	USD	IMPUESTO	USD
	---		---

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

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE NOTAS DE DEBITO	
NC No	USD	NC No	USD
	---		---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.)

Alexandra Bravo  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Dolores Medina R.  
FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 11305182169162 RUC No. 10160111121519115 001