

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 **No. B 00098561**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990150788001	02	EXPEDIENTE	20581-7303	RAZON SOCIAL	MATERIALES PREFABRICADOS PARA LA CONSTRUCCION MAPRECO C.LDA											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. J.T. MARENGO KM. 2,5 DICIENTRO					10	NUMERO	23	11	TELEF.	0	12	FAX	0			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PREFABRICADOS PARA LA CONSTRUCCION					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	A.Q. ENMA BORJA ALVEAR					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-08417041									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	12	22	PRODUCCION	15	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS					
Caja, bancos	(-)	101	122	308.182	Ventas gravadas con I.V.A.	401	511	046.022
Inversiones financieras temporales		102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	165	711.133
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		103	3	113.797	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables		104	0		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar		105	7	631.716	Ingresos no operacionales	405	0	
Inventario de materia prima		106	53	637.509	Rentas exentas y no gravad.	406	0	
Inventario de productos en proceso		107	0		Rentas con impuesto único	407	0	
Inventario de suministros y materiales		108	0		Otras rentas	408	79	681.246
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén		109	1	182.845	TOTAL INGRESOS	499	756	438.401
Mercaderías en tránsito		110	0		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios		111	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Impuestos anticipados		112	8	598.458	Compra de productos terminados	502	159	364.073
Otros activos corrientes		113	72	493.735	Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	24	349.878	(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	23	125.061		
Terrenos, edificios e instalaciones		151	49	514.942	Compras de materia prima	506	327	396.796
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		152	40	464.148	Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos		153	0		(-) Inventario final de materia prima	508	53	637.509
Otros activos fijos	Revalorización	154	750	010.525	Mano de obra directa	509	0	
(-) Depreciación acumulada		155	483	558.901	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	2	820.841
TOTAL ACTIVO FIJO		159	356	430.714	Mano de obra indirecta	511	47	230.887
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	18	800.672		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		161	0		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Gastos de organización y constitución		162	0		Aportes IESS y beneficios sociales	514	60	944.369
Gastos de investigación exploración y otros		163	0		Mantenimiento y reparaciones	515	5	718.800
Aportaciones en asociaciones		164	0		Energía, agua y teléfono	516	8	309.171
Otros activos no corrientes		165	0		Otros gastos de fabricación	517	0	
(-) Amortización acumulada		166	2	671.709	Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	2	671.709	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	383	452.301	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0			
Cuentas por pagar		201	0		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	600	073.161
Documentos por pagar		202	209	058.993	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar		203	7	167.432	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	108	715.764
Obligaciones: IESS e impuestos		204	0		Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		205	0		Gastos de gestión	553	0	
Otros pasivos corrientes		206	19	287.650	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	10	793.328
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	235	514.075	Impuestos, contribuciones y otros	555	1	590.341
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1	080.580		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		211	170	601.379	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz		212	77	103.750	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Obligaciones emitidas		213	0		Intereses y comisiones	559	60	591.070
Otros pasivos a largo plazo	(-)	214	41	045.419	Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	206	659.750	Otros gastos de administración y ventas	561	100	517.292
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	442	173.825	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	283	288.375
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES					
Capital suscrito y/o asignado		301	4	000.000	Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro		302	0		Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		303	0		Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas		304	1	452.035	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio		305	9	266.574	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(126)	923.135
Reexpresión monetaria		306	53	483.002	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Otros superávits		307	0		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		308	0		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		309	(126)	923.135	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(126)	923.135
TOTAL PATRIMONIO NETO (-)		319	58	721.524	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	383	452.301	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
					(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
					(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
					(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	
					UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(126)	923.135
					IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0	
					Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(126)	923.135

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3	834.523
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	3	531.215

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	764	0
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0
IMPUESTO UNICO	709	0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	TEOR. ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	TECH. ING. 743	0	749	0
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0					759	0

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)

Mapreco C. Ltda.
 A.Q. ENMA BORJA ALVEAR
 GERENTE GENERAL
 Nombre: ENMA BORJA ALVEAR
 Matr. No.: 801 8941

Efectivo: 0 / Cheque No.: / Banco: 0 / Notas de Crédito (cantidad): 0