

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
 COMISION GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANCES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00025343

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990150788001	02	EXPEDIENTE	20581-7303	RAZON SOCIAL:	MATERIALES PREFABRICADOS PARA LA CONSTRUCCION MAPRECO C. L.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. J.T. MARENGO M. 2,5 C.C. DICENTRO					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	ARQ. 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	53'271.076	Ventas gravadas con I.V.A.	401	826'939.908	
Inversiones financieras temporales		102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	930'845.418	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		103	15'174.929	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables		104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar		105	13'501.085	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima		106	31'111.482		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	67'058.178	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén		109	1'182.845	TOTAL INGRESOS	499	1.824'843.504	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios		111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Impuestos anticipados		112	17'996.754	Compra de productos terminados	502	116'015.415
Otros activos corrientes		113	561'006.758	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	586'702.777	(-) Inventario final de productos terminados	504	0

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima			
Trenos, edificios e instalaciones		151	49'514.942	Compras de materia prima	506	657'848.742
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		152	55'818.012	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos		153	24'000.925	(-) Inventario final de materia prima	508	30'683.609
Otros activos fijos REVALORIZACION		154	807'998.834	Mano de obra directa	509	66'912.355
(-) Depreciación acumulada		155	576'181.119	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	6'139.980
TOTAL ACTIVO FIJO		159	361'151.594	Mano de obra indirecta	511	0

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales			
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	113'350.223
Gastos de investigación exploración y otros		163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	30'657.232
Aportaciones en asociaciones		164	0	Energía, agua y teléfono	516	26'085.472
Otros activos no corrientes		165	2'671.709	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada		166	0	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	950'526.080	Inventario inicial de productos terminados	520	0

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados			
Cuentas por pagar		201	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.087.816.247
Documentos por pagar		202	338'259.532	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar		203	17'920.737	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	199'139.336
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	130'225.364	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	16'694.757
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	466'405.633	Impuestos, contribuciones y otros	555	10'430.773

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		211	407'460.136	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz (-)		212	119'599.069	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas		213	0	Intereses y comisiones	559	383'018.775
Otros pasivos a largo plazo		214	40'869.074	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	328'730.141	Otros gastos de administración y ventas	561	77'210.446
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	815'135.774	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	692'697.956

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 tesor.		302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		303	48'000.000	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas		304	1'452.036	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio		305	12'534.106	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	44'329.301
Reexpresión monetaria		306	41'144.235	(+) 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	28'259.929	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	44'329.301
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	135'390.306	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	6'649.395
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	950'526.080	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	9'505.260	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	7'535.981	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	4'633.492	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	37'679.906
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	9'419.977
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	28'259.929

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO				
704	0	705	0	706	0	709	0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729	0
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	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)			TOTAL COMPENSACIONES			760	0	
Mapreco C. Ltda. Firma del representante legal ARQ. ENMA BORJA ALVEAR GERENTE GENERAL			Firma del contador ING. AGUSTIN... Matr. No. 801 8941			(-) Aportes pagados	770	3'531.215
						(-) Impuestos retenidos	771	4'871.768
Efectivo S/. 0			Cheque No. 000657 S/. 1'016.994,00			RENTAS ADEVAJAS	772	0
						INTERESES A PAGAR	773	1'016.994
Banco F11banco			Notas de Crédito (cantidad) 0			Intereses por mora	774	0
							775	0
						Impuesto	799	1'016.994

