

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 No. A 00015371**

A)
IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	REG.	0990150788001	02	EXPEDIENTE	20581-743	03	RAZON SOCIAL	MATERIALES PREFABRICADOS PARA LA CONSTRUCCION											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	AV. J.T. MARENGO KM. 2,5 C.C. DICEVINO							10	NUMERO	LOC. 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. ENYA BORJA ALVEAR										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908417041					
PERSONAL		20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	13	22	PRODUCCION	15	23	OTROS	0	24	ALMOTON EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	4'420.293	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.791'231.387	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	354'297.204	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	286'038.146	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	97'479.037	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	78'398.627		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	322'750.496
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1'182.845	TOTAL INGRESOS	499	3.458'279.087	
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	29'625.207	Compra de productos terminados	502	141'587.007	
Otros activos corrientes	113	176'710.905	Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	673'855.060	(-) Inventario final de productos terminados	504	0	

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	49'514.942	Compras de materia prima	506	2.178'183.701
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.003'668.149	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	78'398.627
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	62'546.988
(-) Depreciación acumulada	155	670'350.219	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	82'793.585
TOTAL ACTIVO FIJO	156	382'832.872	Mano de obra indirecta	511	28'033.514

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		512	117'467.992
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	95'046.855	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	22'170.007	
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	12'356.333	
Otros activos no corrientes	165	2.021'803.247	Otros gastos de fabricación	517	11'086.500	
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.021'803.247	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 169)	170	3.078'491.179	Inventario inicial de productos terminados	520	1'182.845	

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	1'182.345
Cuentas por pagar	201	348'695.751	TOTAL COSTO DE VENTAS	520	2.703'985.387
Documentos por pagar	202	839'277.924	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	25'118.058	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	303'011.623
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	36'662.013	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Portes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos corrientes	206	230'286.794	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	9'069.151
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.480'040.540	Impuestos, contribuciones y otros	555	5'647.739

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	15'025.155
Ventas y documentos por pagar (largo plazo)	211	255'209.254	Cuentas Incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	276'474.245
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	255'209.254	Otros gastos de administración y ventas	561	86'804.620
TOTAL DEL PASIVO (208 + 219)	220	1.735'249.794	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	696'032.533

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	1.199'429.519	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	2'865.032	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	30'165.721	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (400-529-580)	580	58'261.167
Reexpresión monetaria	306	42'792.685	(+) 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	26'846.934	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	37'141.494	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	53'261.167
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	1.343'241.385	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	8'739.175
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	3.073'491.179	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con Impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	27'924.533	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 723)	702	3'904.393	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 + 589))	590	49'521.992
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'020.140	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	12'380.493

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	37'141.49
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	0		0		0		0

F)	DETALLE DE COMPENSACIONES							TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	12'380.498	
	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.			EJER. IMP.	751						759	0

FIRMAS Y PAGOS	Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)					
	Mápreco C. Ltda. <i>[Firma]</i>					
	MAPRECO Cía. Ltda.					
	Firma del contador <i>[Firma]</i>					
	Nombre C. A. DE LOS RIOS FREIRE G.					
	Matr. No. CONTADOR GENERAL					
	Efectivo		Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
	S/. 0	S/. 0	0	S/. 0		
(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 (-) Anticipos pagados 770 4°633.492 (-) Impuestos retenidos 771 24°991.715 SALDO A FAVOR 772 17°244.709 IMPUESTO A PAGAR 773 0 Interés por mora 774 0 TOTAL PAGADO 775 0						