

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☒ No. A00034377

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990150788001	02	EXERCICIO	20581-78	03	RAZON SOCIAL	MATERIALES PREFABRICADOS PARA LA CONSTRUCCION MAPRECO CIA. LTDA											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CURP	GUAYAQUIL					
09	CALLE	AV. J.T. MARENGO KM. 2,5 C.C. DICENTRO				10	NUMERO	LOC.38	11	TELEF.	0	12	PAY	0					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PREFABRICADOS PARA LA CONSTRUCCION				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	5002	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ARQ. ENMA BORJA ALVEAR				17	CED. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	09-08417041											
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	8	22	PRODUCCION	19	23	OTROS	0	24	ASISTENTE EXTERNO	0	25	MAAS	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	47'930.285	Ventas gravadas con I.V.A.	401	957'073.536
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2'501.419
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	333'789.997	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	405	0
Inventario de materia prima	106	230'732.928	Dividendos percibidos	406	0
Inventario de productos en proceso	107	41'023.520	Rentas exentas y no gravad.	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Rentas con impuesto único	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	41'731.0.755	Otras rentas	409	483'071.367
Mercaderías en tránsito	110	26'363.158	TOTAL INGRESOS	499	1.442'646.322
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	69'422.699	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Otros activos corrientes	113	97'650.380	Compra de productos terminados	502	1'58'956.985
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.264'223.722	Importaciones de productos terminados	503	0
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	77'371.363	Inventario inicial de materia prima	505	78'398.627
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.065'228.971	Compras de materia prima	506	91'9'465.910
Vehículos	153	0	Importaciones de materia prima	507	0
Otros activos fijos	154	0	(-) Inventario final de materia prima	508	230'732.928
(-) Depreciación acumulada	155	781'689.301	Mano de obra directa	509	57'931.132
TOTAL ACTIVO FIJO	159	360'911.033	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	93'002.930
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1.237'717.234	Suministros y materiales	512	35'149.843
Gastos de organización y constitución	162	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	97'647.227
Aportaciones en asociaciones	164	0	Mantenimiento y reparaciones	515	3'083.799
Otros activos no corrientes	165	2'671.709	Energía, agua y teléfono	516	21'630.558
(-) Amortización acumulada	166	0	Otros gastos de fabricación	517	114'418.603
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.240'388.943	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.865'523.698	(-) Inventario final de productos en proceso	519	41'023.520
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	1'182.845
Cuentas por pagar	201	36'736.754	(-) Inventario final de productos terminados	521	41'731.0.755
Documentos por pagar	202	208'912.895	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	791'801.256
Provisiones sociales por pagar	203	18'870.925	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	359'799.495
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Otros pasivos corrientes	206	145'656.311	Gastos de gestión	553	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	410'176.885	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	38'535.289
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	8'554.993
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.077'523.678	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	113'224.698
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	21'182.340	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Obligaciones emitidas	213	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Intereses y comisiones	559	189'464.802
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.098'706.018	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.508'882.903	Otros gastos de administración y ventas	561	34'585.290
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	562	644'164.567
Capital suscrito y/o asignado	301	52'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida en venta de activos	571	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1.151'429.519	Pérdida por diferencia de cambio	572	0
Reservas	304	4'722.106	Otros gastos no operacionales	573	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	47'075.515	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reexpresión monetaria	306	97'154.837	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	6'680.499
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'258.818	(-) Amortización pérdidas de ejercicios anteriores	583	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.356'640.795	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	584	6'680.499
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.865'523.698	(-) Participación 5% de trabajadores	585	1'002.073
			(-) 5% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 44% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones en el mismo ramo	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	5'678.424
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'419.606
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4'258.818

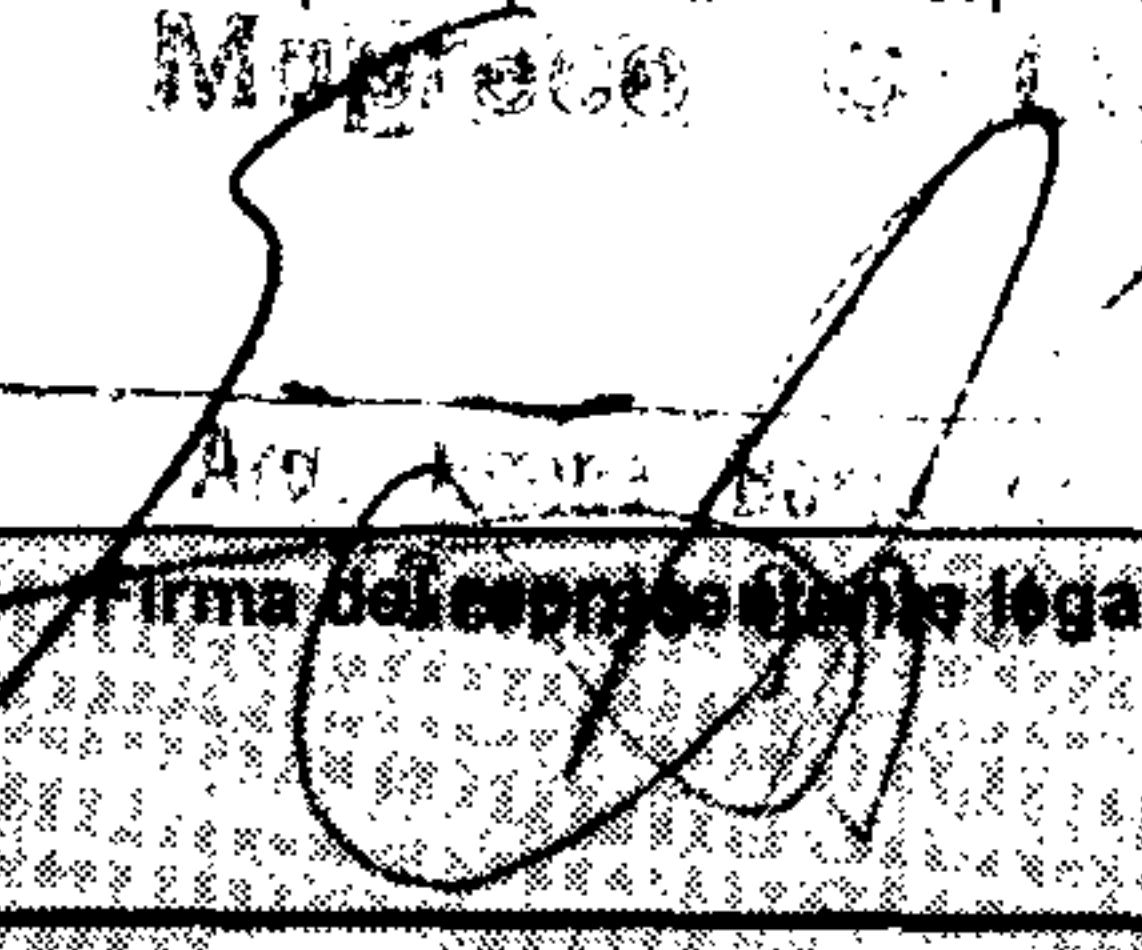
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	12'245.938	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	(-) Reinversiones en el mismo ramo	589	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	4'378.060	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	5'678.424

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO UNICO	707	0
--------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				725	1'419.606
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	730	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	740	0
REEXP. MON.	751	0						750	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
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				770	2'932.815
				(-) Impuestos retenidos				771	7'867.878
				SALDO A FAVOR				772	9'381.087
				IMPUESTO A PAGAR				773	0
Firma del contador				Interés por mora				774	0
Nombre: 800 Hector Freire				Multas				775	0
Matr. No. 801 08382				TOTAL PAGADO				776	0
Efectivo				Banco				Notas de Crédito	
S/. 0				S/. 0				S/. 0	