SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 031

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES - FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00067334

20581

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100a AÑO	100b No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1999	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990150788001 | 202 RAZON SOCIAL MAT.PREFABRICADOS PARA LA CONSTRUCCION MAPRECO CIA.LTDA. | 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	13'861.638
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	241'441.918
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	356'539.427
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	26'363.158
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	150'534.800
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	292'726.654
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	67'326.396
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	63'834.247
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	212'941.326
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1.425'569.564
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	121'226.701
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1.150'904.165
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	288'916.322
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(939'901.841)
TOTAL ACTIVO FIJO	359	621'145.347
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	381'537.233
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NOCORRIENTES	365	36'987.878
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	418'525.111
TOTAL DEL ACTIVO	370	2.465'240.022
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	929'889.245
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	366'211.994
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1.296'101.239
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	822'314.424
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS O DE LA MATRIZ — LOCALES	412	(362'474.638)
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS O DE LA MATRIZ — EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	459'839.786
TOTAL DEL PASIVO	420	1.755'941.025
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	52'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	250'000.000
RESERVAS	504	4'722.106
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	121'909.444
REEXPRESION MONETARIA	506	319'598.594
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(38'931.147)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	709'298.997
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2.465'240.022
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	1.369'617.319
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	67'035.165
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	4'685.818
TOTAL INGRESOS	609	1.441'338.302
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	370'632.988
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	150'534.800
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	809'091.377
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	356'539.427
MANO DE OBRA DIRECTA	709	57'144.799
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	25'356.407
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	83'131.102
SEGUROS INDUSTRIALES DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	151'433.433
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	18'998.451
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	37'520.663
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	1.046'234.993
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	184'599.370
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	10'025.353
GASTOS DE GESTION	733	-
GASTOS DE VIAJE	734	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	24'411.818
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	2'832.326
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	2'890.942
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	740	58'917.233
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	741	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	107'658.840
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	744	13'312.627
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	404'548.509
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	(9'465.200)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	2.059'211.715
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	2.098'142.862
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	(38'931.147)
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	18'716.647
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	(20'214.500)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	(3'032.175)
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	808	(9'465.200)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL PAIS	809	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL EXTERIOR	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	(9'465.200)
IMPUESTO A LA RENTA	816	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(9'465.200)
(-) ANTICIPOS	818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820	-
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	821	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

Mapreco C. Ltda. — FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL / GERENTE GENERAL

MAPRECO C. Ltda. — Ing. Com. Mario Daño Pante — FIRMA CONTADOR — Contador General — Matri No. 920 7428

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910	911	912 - 913 -	916 No. -	919 No. -
S/. -	S/. -	914 S/. -	917 S/. -	920 S/. -

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
921	922	923 - 924 -	925 No. -	927 No. -
US$ -	US$ -	926 US$ -	926 US$ -	928 US$ -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3326 - 29 / 07 / 96

CO CONTINENTAL MATRIZ CAJA No. 3