

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

20581

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

102 AÑO 2003

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

001 RUC 0990150788001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MAT. PREFABRICADOS PARA CONSTR. MAPRECO C. LTDA.

EXPEDIENTE 20581-73

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS 311 6.393,42				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 20.936,14			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 -				EXPORTACIONES 603 -			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS 315 4.013,87				INGRESOS NO OPERACIONALES 604 -			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 605 -			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS 319 -				OTROS INGRESOS EXENTOS 606 -			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 9.493,13				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 609 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -				OTRAS RENTAS 607 13.364,80			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 7.794,36				TOTAL INGRESOS 608 321.908,54			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 63.597,23				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328 -				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 329 3.544,92				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 330 -				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 34.602,88			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 332 -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 4.800,00				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 338 99.636,93				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 147.078,99			
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 63.597,23			
TERRENOS 341 317,38				SUELDOS Y SALARIOS 719 36.381,78			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 18.852,43				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 19.723,82			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 65.021,96				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 35.875,58				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -			
VEHÍCULOS 349 -				GASTOS DE FABRICACIÓN 723 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 270,17			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 57.940,94				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 726 5.002,38			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 356 62.126,41				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727 -			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 1.976,14			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 358 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 3.838,65			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 359 -				SUELDOS Y SALARIOS 730 -			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 360 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -			
TOTAL ACTIVO FIJO 361 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -			
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -				COMBUSTIBLES 734 -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 6.369,45				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 6.369,45				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -			
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -			
CIENTES RELACIONADOS 381 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -			
OTROS 383 -				OTROS COSTOS DE VENTAS 742 5.991,94			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -				TOTAL COSTO DE VENTAS 743 191.269,48			
INVERSIONES A LARGO PLAZO 387 -				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS 389 -				SUELDOS, SALARIOS 744 51.758,86			
OTRAS 391 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 745 24.295,04			
GASTOS ANTICIPADOS 393 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 746 -			
OTROS ACTIVOS 395 13.422,48				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 747 -			
TOTAL OTROS ACTIVOS 396 13.422,48				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 748 -			
TOTAL DEL ACTIVO 398 181.555,27				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 749 840,00			
ACTIVOS CONTINGENTES 399 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 750 -			
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS 751 22.304,12			
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 752 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411 2.675,14				COMBUSTIBLES 753 1.198,27			
LOCALES 411 -				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 754 1.132,60			
DEL EXTERIOR 413 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 755 1.428,76			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 415 62.765,04				GASTOS DE GESTIÓN 756 -			
LOCALES 415 -				GASTOS DE VIAJE 757 -			
DEL EXTERIOR 417 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 758 3.280,28			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE 419 -				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 759 -			
LOCALES 419 -				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 760 2.692,13			
DEL EXTERIOR 421 -				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 761 1.963,04			
OBLIGACIONES 423 4.811,00				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 762 -			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 -				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 763 -			
CON EL IESS 425 2.725,00				CUENTAS INCOBRABLES 764 -			
CON EMPLEADOS 427 3.501,99				BAJA DE INVENTARIOS 765 -			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 766 -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 38.212,80				INTERESES Y COMISIONES 767 3.420,68			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 430 114.690,97				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 768 -			
440 PASIVO LARGO PLAZO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 769 14.210,08			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441 -				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 770 130.523,86			
LOCALES 441 -				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR 443 -				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 771 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 445 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 772 -			
LOCALES 445 -				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 773 -			
DEL EXTERIOR 447 -				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 321.793,34			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE 449 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 115,20			
LOCALES 449 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 -			
DEL EXTERIOR 451 -				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 115,20			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 801 438,77			
OTRAS PROVISIONES 459 -				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 802 -			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 7.125,67				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 803 -			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 460 7.125,67				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 804 3.785,00			
470 PASIVO DIFERIDO				EN EL EXTERIOR 805 -			
ANTICIPO CUENTES 471 -				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 806 -			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 807 -			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 472 -				A OTRAS RENTAS EXENTAS 808 -			
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 809 975,05			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 810 -			
OTROS PASIVOS 483 -				(-) OTRAS DEDUCCIONES 811 -			
TOTAL OTROS PASIVOS 482 -				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 2.486,38			
TOTAL DEL PASIVO 480 121.816,64				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 -			
PASIVOS CONTINGENTES 486 -				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR -			
500 PATRIMONIO NETO				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 2.486,38			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 12.080,00				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 621,60			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -				(-) ANTICIPO PAGADO 817 2.230,26			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 818 -			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 188,68				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -			
RESERVA DE CAPITAL 509 49.628,70				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 1.608,66			
OTROS SUPERÁVITS 511 -				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 -			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 2.274,15				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 -			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 115,20				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -				PAGO PREVIO 901 -			
TOTAL PATRIMONIO NETO 500 59.738,63				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 500 181.555,27				INTERÉS POR MORA 902 -			
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)				MULTAS 904 -			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 998 -			
FIRMA CONTADOR				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
NOMBRE: ARO. EMMA BORJA A. YEAT				DETALLE DE COMPENSACIONES			
C.I. No. 09908417041				N/C No. -			
NOMBRE: ING. MARIANA CEDEÑO P.				N/C No. -			
RUC No. 1300334222001				N/C No. -			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 -				Resol. No. -			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -				Resol. No. -			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -				Resol. No. -			
CÁMPO 812 Y 821) LEY No. 821				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA
22 ABR. 2004
Pablo Vitar