

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2004 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 29

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0990150788001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MAPRECO C. LTDA. EXPEDIENTE 20581.73

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 258.247,71			
CAJA, BANCOS 311 6.285,24				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 18.458,56			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				EXPORTACIONES NETAS -			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -				DIVIDENDOS PERCIBIDOS -			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -				OTRAS RENTAS EXENTAS -			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 12.975,00				RENDIMIENTOS FINANCIEROS -			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 1.242,72				OTRAS RENTAS -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 325 -				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 326 9.410,59				TOTAL INGRESOS 276.706,27			
320 ACTIVO DIFERIDO				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 160.915,68				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328 -				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 329 -				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 16.855,24			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 330 -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 331 3.544,92				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 65.597,23			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 332 -				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 156.102,08			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 -				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA -			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 -				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 335 3.200,00				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 160.915,68			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 336 197.572,15				SUELDOS Y SALARIOS 38.896,99			
340 ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 16.786,50			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -			
TERRENO 341 317,38				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -			
EDIFICIOS 342 18.852,45				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS -			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343 65.021,96				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL -			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 344 35.875,38				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 265,17			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 345 -				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346 60.044,04				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 347 -				SUMINISTROS Y MATERIALES -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 348 -				GASTOS DE GESTIÓN -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 349 60.025,31				GASTOS DE VIAJE -			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 350 -				SUELDOS Y SALARIOS -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 351 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 352 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -			
TOTAL ACTIVO FIJO 353 60.025,31				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -			
370 OTROS ACTIVOS				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS -			
ACTIVO DIFERIDO				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 372 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 373 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374 4.151,55				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 375 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376 4.151,55				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -			
ACTIVOS LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS -			
CLIENTES RELACIONADOS 381 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -			
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -				BAJA DE INVENTARIOS -			
OTROS 383 -				OTROS COSTOS 14.912,25			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 384 -				TOTAL COSTO DE VENTAS 147.473,19			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS 385 -				SUELDOS, SALARIOS 55.525,02			
OTRAS 386 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS -			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 387 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -			
OTROS ACTIVOS 388 6.484,80				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 21.411,29			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 389 6.484,80				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 21.023,73			
TOTAL DEL ACTIVO 390 268.231,81				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 391 -				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) -			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 840,00			
LOCALES 411 108.268,62				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -			
DEL EXTERIOR 412 -				COMISIONES EN VENTAS -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD -			
LOCALES 413 -				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES -			
DEL EXTERIOR 414 -				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesantías) 304,58			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS				SUMINISTROS Y MATERIALES 1.635,19			
LOCALES 415 -				GASTOS DE GESTIÓN -			
DEL EXTERIOR 416 -				GASTOS DE VIAJE -			
OBLIGACIONES				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 4.648,44			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 417 4.060,07				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES -			
CON EL IESS 418 13.360,35				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 1.857,93			
CON EMPLEADOS 419 2.995,73				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS -			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 420 -				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL -			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 421 -				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 422 41.716,07				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES -			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 423 170.000,84				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 7.708,59			
440 PASIVO LARGO PLAZO				INTERESES Y COMISIONES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				LOCALES -			
LOCALES 441 -				AL EXTERIOR -			
DEL EXTERIOR 442 -				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 14.689,05			
LOCALES 443 -				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 136.520,29			
DEL EXTERIOR 444 -				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS -			
LOCALES 445 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES -			
DEL EXTERIOR 446 -				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES -			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 447 -				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 277.993,48			
HIPOTECAS POR PAGAR 448 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 1.287,21			
OBLIGACIONES EMITIDAS 449 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 -			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 450 -				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTRAS PROVISIONES 451 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 -			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 452 9.015,25				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 1.287,21			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 453 9.015,25				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES -			
TOTAL DEL PASIVO 454 210.103,96				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804 -			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 455 -				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805 -			
500 PATRIMONIO NETO				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS -			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 12.080,00				EN EL EXTERIOR -			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 502 -				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS -			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 503 -				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) -			
RESERVA LEGAL 504 188,88				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 975,05			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 505 49.628,70				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES -			
RESERVA DE CAPITAL 506 -				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES -			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 507 -				(-) OTRAS DEDUCCIONES -			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 508 115,20				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 5.446,33			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 509 2.597,72				= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 -			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 510 -				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 5.446,33			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 511 1.287,21				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 1.361,58			
TOTAL PATRIMONIO NETO 512 58.127,85				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 1.670,90			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+508 268.231,81				(-) ANTICIPO PAGADO 819 -			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Artículo 101, Codificación a la LRIT).				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -			
FIRMA CONTADOR				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS -			
NOMBRE: ARQ. ENMA BORJA ALVEAR				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 309,32			
NOMBRE: ING. MARIANA CEDENO P.				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 -			
CI. 0908417041				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA -			
RUC N° 1300334222001				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 -			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 -				900 VALORES A PAGAR Y PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -				PAGO PREVIO -			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 -			
				INTERÉS POR MORA 902 -			
				MULTAS 903 -			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 -			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
 908 N/C N° 910 N/C N° 912 N/C N° 914 N/C N° 916 Resol. N° 918 Resol. N°
 909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD
 (CAMPO 812 Y 821) LEY N° 821 REGISTRO OFICIAL N° 822 AÑO 823 MES 824 DÍA 825