

20581

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3814372

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

27

201 RUC

0960180788001

MATERIALES PREFABRICADOS PARA LA CONSTRUCCION COMPAÑIA LIMITADA MAPRECO

203 EXPEDIENTE

20581-73

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

311 Caja bancos 4,174.53

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 0

313 Inversiones financieras temporales 0

506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización 69,683.2

316 Cltas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 6,977.74

507 Reserva legal 228.22

317 (-) Provisión cuentas incobrables 0

508 Reservas facultativa y estatutaria 0

318 Cltas y docs por cobrar clientes relacionados 0

509 Reserva de capital 49,628.7

321 Otras cuentas por cobrar 2,448.54

512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) 0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores 0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 2,019.38

326 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente 0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) 2,705.26

328 Inventario de materia prima 350,320.8

519 (-) Pérdida del ejercicio 0

327 inventario de productos en proceso 0

508 TOTAL PATRIMONIO NETO 132,308.03

328 inventario de suministros y materiales 0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 448,026.08

329 inventario de productos term. y mercad. en almacén 0

330 Mercaderías en tránsito 0

331 inventario repuestos, herramientas y accesorios 0

332 Seguros pagados por anticipado 0

333 Arriendos pagados por anticipado 0

334 Dividendos pagados por anticipado 0

338 Otros activos corrientes 15,140.38

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 379,061.97

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos 317.38

342 Edificios 18,231.02

343 Obras en proceso 0

344 Instalaciones 621.41

345 Muebles y enseres 15,912.00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ingresos por servicios especiales 288,508

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero 20,061.12

603 Exportaciones netas 0

604 Ingresos por intereses 0

605 Rentas por alquileres 0

606 Otras rentas 0

607 Dividendos por acciones locales 0

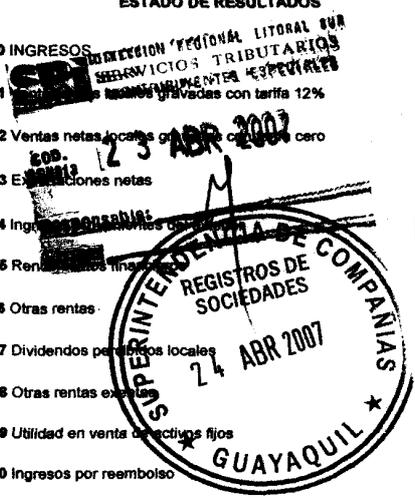
608 Otras rentas especiales 0

609 Utilidad en venta de activos fijos 0

610 Ingresos por reembolso 0

600 TOTAL INGRESOS 308,569.12

700 COSTOS Y GASTOS



346 Maquinaria y equipo	49,109.9
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0
349 Equipo de computación y software	35,875.58
361 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
363 Otros activos fijos tangibles	0
366 (-) Depreciación acumulada activo fijo	62,532.34
367 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	57,535.01
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	57,535.01
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	4,151.55
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	4,151.55
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	7,277.55
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	7,277.55
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	448,026.06
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	8,007.18
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0

710 COSTO DE VENTAS	
711 inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	3,290.48
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	249,880.78
716 Compras netas locales de materia prima	239,080.7
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	350,320.8
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	94,290.27
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	18,823.42
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	11,872.64
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	15,180.81
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	1,252.02
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	840
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	0
737 Combustibles	0
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
742 Suministros y materiales	3,092.06
743 Gastos de gestión (agencias, honorarios de proveedores de clientes)	5,148.83
744 Gastos de gestión (agencias, honorarios de proveedores de clientes)	0
745 Gastos de gestión (agencias, honorarios de proveedores de clientes)	0
746 Agua, energía, luz y teléfono	3,935.38
747 Notaría y registros de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	3,130.83
749 Depreciación de activos fijos	1,244.15



421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	4,485.71
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,512.66
427 Obligaciones con el IESS	64,223.29
428 Obligaciones con empleados	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	405.79
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	9,527.37
432 Crédito a mutuo	200,599.81
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	288,771.8
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	11,597.38
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	15,350.89
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	26,948.25
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	316,720.05

760 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
762 Provisión cuentas incobrables	0
763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
764 Intereses y comisiones bancarias locales	1,414.26
765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
766 Intereses pagados a terceros locales	0
767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
768 Gastos a ser reembolsados locales	0
769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	1,784.95
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	1,943.06
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	305,863.83
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	2,705.29
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	405.79
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	3,751.1
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	6,050.6
815 =Pérdida	0
816 =Saldo utilidad gravable	0
817 Saldo utilidad gravable	6,050.6
818 IMPUESTOS A LA RENTA PAGA USADO	1,512.66
819 (-) Retenciones anticipadas	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	1,906.68
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)



897 Saldo a favor contribuyente	0
898 Saldo impuesto a la renta a pagar	999.23
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
900 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

108 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0608417041	901 PAGO PREVIO	0
109 RUC CONTADOR	130033422001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
924 Mes	no existe dato	925 Día	
		923 Año	no existe dato

MAPRECO C. Ltda.

Robinson Piedra de Plata
Ing. Ccm. Marina Cadenó Panta
Gerente General

930 FORMA DE PAGO

no existe dato

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Mapreco C. Ltda.

ARG. ELVA BERJA ALVEAR
Gerente General

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990128530742
Fecha Recaudacion: 20/04/2007

