

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00016956

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991203257001	02	EXPEDIENTE	22938	03	RAZON SOCIAL	MADERAS Y PLASTICOS CIA. LTDA. MAPLAST											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	URB. SANTA LEONOR	10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	290945	12	FAX	-							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35609	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DAVID LEBED VILLAFUERTE	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901126219													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	7'249.226	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.452'496.665	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	303'252.021		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	323'270.623	TOTAL INGRESOS	499	1.452'496.665	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	4'299.566	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	623'572.984	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	185'790.351	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	94'392.803	Compras de materia prima	506	204'902.645	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	417'783.786	Importaciones de materia prima	507	1.215'897.781	
Vehículos	153	43'433.308	(-) Inventario final de materia prima	508	255'603.869	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	22'644.064	
(-) Depreciación acumulada	155	353'579.396	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	26'747.431	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	202'030.501	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	5'627.473	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	49'645.623	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	12'266.821	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	4'127.949	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	825'603.485	Inventario inicial de productos terminados	520	118'380.671	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	280.059.693	
Cuentas por pagar	201	281'284.845	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.310'367.247	
Documentos por pagar	202	75'260.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1'969.440	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	107'770.909	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	50'713.100	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	409'227.385	Impuestos, contribuciones y otros	555	551.578	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'964.067	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	12'713.261	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	409'227.385	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	128'999.815	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	28'500.000	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	158.788	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	317'135.579	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	13'129.603	
Reexpresión monetaria	306	56'653.603	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	8'928.130	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	13'129.603	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	416'376.100	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'969.440	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	825'603.485	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	8'213.039	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	11'160.163
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'785.626	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'232.033
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	7'944.881	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	8'928.130

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	709	IMPUESTO UNICO	-
-----	--------------------------	---	-----	----------------------------	---	-----	-----------------------------	---	-----	----------------	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-	759	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Mónica Lebed V.		(-) Anticipos pagados	770	4'031.408
Firma del representante legal		(-) Impuestos retenidos	771	268.158
Firma del contador		SALDO A FAVOR	772	2'067.533
Nombre	800	EC. SALOMON BAYAS	IMPUESTO A LA RENTA	773
Matr. No.	801	1.732	Interés por mora	774
			Multas	775
			TOTAL PAGADO	779
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (Cantidad)	
S/.	S/.	S/.	S/.	