

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN N° 0084** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **22 938**
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991203257001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **MADERAS Y PLASTICOS CIA. LTDA. MAPLAST** 203 EXPEDIENTE **22838**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS															
300 ACTIVO				600 INGRESOS															
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 268,480.43															
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -															
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES				EXPORTACIONES 603 6,613.63															
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS				INGRESOS NO OPERACIONALES															
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES																			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -															
OTRAS CUENTAS POR COBRAR				OTROS INGRESOS EXENTOS 605 -															
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -															
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)				OTRAS RENTAS 607 -															
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				TOTAL INGRESOS 600 275,094.06															
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				700 COSTOS Y GASTOS															
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				710 COSTO DE VENTAS															
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -															
COMERCIALIZACIÓN EN TRÁNSITO				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -															
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -															
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -															
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 165,711.83				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 27,637.62															
340 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 160,106.28															
ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 95,285.10															
TERRENOS				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -															
EDIFICIOS E INSTALACIONES				SUELDOS Y SALARIOS 719 -															
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS				MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -															
EQUIPO DE COMPUTACIÓN				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -															
VEHÍCULOS				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -															
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES				GASTOS DE FABRICACIÓN 723 9,744.76															
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 9,122.24															
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -															
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 358 109,550.73				SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -															
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 727 -															
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -															
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 11,960.71															
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 -				SUELDOS Y SALARIOS 780 -															
TOTAL ACTIVO FIJO 369 109,550.73				MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 781 -															
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 782 -															
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 783 -															
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS				COMBUSTIBLES 784 -															
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 785 -															
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 786 -															
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 787 -															
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 378 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 788 15,000.00															
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 789 12,654.20															
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 790 21,691.53															
CLIENTES RELACIONADOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 791 45,525.01															
OTROS				OTROS COSTOS DE VENTAS 792 -															
(-) PROVISIONES INCOBRABLES				TOTAL COSTO DE VENTAS 740 228,187.77															
INVERSIONES A LARGO PLAZO				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS															
SOCIEDADES RELACIONADAS				SUELDOS, SALARIOS 751 6,765.53															
OTRAS				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 2,494.47															
GASTOS ANTICIPADOS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -															
OTROS ACTIVOS				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -															
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -															
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 378 + 397 399 275,262.56				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -															
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -															
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTA 758 -															
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 -															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				COMBUSTIBLES 760 -															
LOCALES				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 -															
DEL EXTERIOR				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 -															
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTOS DE GESTIÓN 763 -															
LOCALES				GASTOS DE VIAJE 764 -															
DEL EXTERIOR				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 16,021.23															
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -															
LOCALES				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 1,037.56															
DEL EXTERIOR				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 5,302.59															
OBLIGACIONES				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -															
CON LA ADM. TRIBUTARIA				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -															
CON EL IESS				CUENTAS INCOBRABLES 771 -															
CON EMPLEADOS				BAJA DE INVENTARIOS 772 -															
PROVISIONES A CORTO PLAZO				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -															
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				INTERESES Y COMISIONES															
TOTAL PASIVO CORRIENTE 438 232,982.02				LOCALES 774 -															
440 PASIVO LARGO PLAZO				AL EXTERIOR 775 -															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -															
LOCALES				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 9,212.20															
DEL EXTERIOR				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 40,833.40															
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				780 GASTOS NO OPERACIONALES															
LOCALES				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -															
DEL EXTERIOR				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -															
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 -															
LOCALES				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 269,021.17															
DEL EXTERIOR				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 6,072.89															
HIPOTECAS POR PAGAR				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -															
OBLIGACIONES EMITIDAS				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA															
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 6,072.89															
OTRAS PROVISIONES				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -															
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 910.93															
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 448 -				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -															
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -															
ANTICIPO CLIENTES				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES															
OTROS PASIVOS DIFERIDOS				EN EL PAÍS 806 -															
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -				EN EL EXTERIOR 807 -															
480 OTROS PASIVOS				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -															
INGRESOS ANTICIPADOS				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES															
OTROS PASIVOS				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -															
TOTAL OTROS PASIVOS 488 -				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -															
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 488 496 232,982.02				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -															
PASIVOS CONTINGENTES 498 -				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -															
500 PATRIMONIO NETO				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -															
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808-809+810-811-812-813-0 814 5,161.96															
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 -															
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -															
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 5,161.96															
RESERVA DE CAPITAL				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 1,290.49															
OTROS SUPERÁVITS				(-) ANTICIPO PAGADO 819 -															
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 1,519.09															
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -															
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898 228.60															
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 -															
TOTAL PATRIMONIO NETO 509 48,120.60				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA															
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 509 598 281,112.62				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897 -															
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 86, Ley 85)				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO															
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				PAGO PREVIO 901 -															
FIRMA CONTADOR				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899-901 902 -															
NOMBRE: DAVID LEBED V.				INTERÉS POR MORA 903 -															
NOMBRE: ECON. SALOMON BAYAS G.				MULTAS 904 -															
C.I. No. 0901126219				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 906 -															
RUC No. 0992817120001																			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 -																			
MEDIANTE COMPENSACIONES 908 -																			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -																			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES															
908	N/C No.	-	910	N/C No.	-	912	N/C No.	-	914	N/C No.	-	916	Resol. No.	-	918	Resol. No.	-		
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	915	USD	-	917	USD	-	919	USD	-		
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821				REGISTRO OFICIAL No. 922				AÑO 923				MES 924				DÍA 825			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 POLIGRAFÍA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SRI ADHESIVO 890020119581 VALOR PAGADO 0.00 DOLÁRES
 FECHA RECAUD. 21-APR-03 CAJERO NJCARRERO