SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 9175104 DGER 2004

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0001514

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO	2004	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	---
105 No. Empleados bajo nómina	16		

22938

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 0991203257001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Maderas y Plasticos Cia. Ltda. Maplast 203 EXPEDIENTE 22938

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	11.814,44
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	44.777,79
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	134,31
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	323,29
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	5.174,19
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	330	23.127,26
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	337	1.516,83
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	339	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	340	69.271,84
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	341	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	342	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	343	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	344	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	345	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	346	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	155.880,33
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	8.678,14
EDIFICIOS	342	11.660,00
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	151.139,96
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	10.400,29
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	71.426,78
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	362	76.992,73
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	176.312,44
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	3.711,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	364	371,10
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	3.339,90
TOTAL ACTIVO FIJO	399	179.652,34
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR (L/ PLAZO) — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
OTROS	383	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	387	-
INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS — SOCIEDADES RELACIONADAS	391	-
OTRAS	392	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-
OTROS ACTIVOS	394	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 399	499	335.532,67
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES NACIONALES — LOCALES	411	69.044,08
DEL EXTERIOR	412	172.180,29
PROVEEDORES EXTRANJEROS — LOCALES	413	-
DEL EXTERIOR	417	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	418	-
DEL EXTERIOR	421	-
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	9.058,90
CON EL IESS	423	965,31
CON EMPLEADOS	427	3.605,93
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	9.114,05
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	263.968,56
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES NACIONALES — LOCALES	441	-
DEL EXTERIOR	442	-
PROVEEDORES EXTRANJEROS — LOCALES	443	-
DEL EXTERIOR	447	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	448	-
DEL EXTERIOR	451	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	454	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	3.550,00
OTRAS PROVISIONES	458	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	3.550,00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	482	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	267.518,96
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	497	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	511	600,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	512	-
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	513	1.140,00
RESERVA LEGAL	517	987,41
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	518	11.132,51
RESERVA DE CAPITAL	519	38.829,02
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	521	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	522	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	523	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	524	15.325,17
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	529	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	68.014,11
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	335.532,67

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	560.431,77
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	8.903,92
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	699	569.335,69
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	37.940,43
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERA PRIMA	716	91.277,90
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	131.054,19
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	23.127,26
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	31.528,74
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	13.242,07
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	2.175,00
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	2.000,00
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	46.434,76
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	21.988,42
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	6.920,43
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	10.629,74
SUELDOS Y SALARIOS	732	6.500,06
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	2.730,03
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	500,00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	12.944,00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Locales)	739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-
COMISIONES EN VENTAS	743	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	744	9.776,23
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	745	2.640,00
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	746	328,75
SUMINISTROS Y MATERIALES	747	2.103,16
GASTOS DE GESTIÓN	748	1.983,01
GASTOS DE VIAJE	749	15.679,34
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	750	14.945,68
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	751	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	752	2.449,54
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	753	18.270,46
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	754	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	755	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	756	134,31
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	757	-
INTERESES BANCARIOS — LOCALES	758	-
AL EXTERIOR	759	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	761	68.308,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	769	162.417,23
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 789	799	545.296,19
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	24.039,50
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	24.039,50
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	3.605,93
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	-
EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(-) 100% RENTAS EXENTAS DE INV. NUEVAS	809	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS (806 - 808) x 15%	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE (801-803-804-805-806-807+808-809+810-811-812-813)	814	20.433,57
= PÉRDIDA (801-802+806-807-808+809-810-811-812-813)	815	-
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	20.433,57
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 * 15%) + (817 * 25%)	818	5.108,40
(-) ANTICIPO PAGADO	819	948,47
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	4.225,71
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	65,78
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	825	441,35
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación e LRTI.)

MAPLAST

Representante Legal V. GERENTE

David Lebed Villafuerte

CONTADOR

Julia de Llontop

906 C.I. No. 0901126219 907 RUC 0900847880001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	-	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911	N/C No.	-	912	N/C No.	-	913	N/C No.	-	914	N/C No.	-
915	USD	-	916	USD	-	917	USD	-	918	USD	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

919	Resol. No.	-	920	Resol. No.	-	921	Resol. No.	-	922	Resol. No.	-
923	USD	-	924	USD	-	925	USD	-	926	USD	-

(CAMPO 912 Y 921) LEY RIA 927 REGISTRO OFICIAL No. 928 AÑO 929 MES 930 DÍA 931

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790715147001 - RESOLUCIÓN 9175104DGER-0177-A 29-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DEL PACIFICO 16/ABR/2005 NM: 001-007-0260796
JV - 017 AA0000
JV - UZC W1077 - 1
Valor:$.0.00** CAJA:0131 REF:5179410 Com:0.50 EFE