

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		17	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No EMPLEADOR BAJO RÓMULA	
0991203257001	2.005		
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
Maderas y Plásticos C.Ltda.		EXERCICIO 22938	
300 ACTIVO		400 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		401 RENTAS LOCALES	597.117,18
Caja, bancos	17.336,69	RENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TASA FICR	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES NETAS	1.003,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS	76.491,54	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	188,87	OTRAS RENTAS EVENTUALES	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS		REEMBOLSOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS	
CASO DE FURTO FAVOR DE LA EMPRESA (EN)	4.305,69	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (EN)	4.952,79	TOTAL INGRESOS	598.120,18
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	22.020,00	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	2.480,00	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y IMPAC. EN ALMACÉN	37.020,40	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	23.127,26
RESERVA PAGOS POR ANTICIPO		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	82.477,49
APROVISIONES PAGOS POR ANTICIPO		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	199.813,78
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	22.020,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	159.418,24	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	24.528,08
340 ACTIVO FIJO		RENTAS SOCIALES E INCENTIVACIONES	4.045,42
ACTIVO FIJO TANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TERRENOS	8.678,18	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EDIFICIOS	11.660,00	PAJOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MOBILIARIOS Y EQUIPOS	200.060,00	PAJOS EFECTUADOS TERCEORIZADORAS	2.000,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	25.408,79	PAGO PROVISIÓN PARA LEGISLACIÓN PATRIAL	42.820,00
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONA MOVIL	71.408,78	RENTAS SOCIALES E INCENTIVACIONES	20.589,42
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		RENTAS SOCIALES E INCENTIVACIONES	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	120.246,61	RENTAS SOCIALES E INCENTIVACIONES	1.021,04
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACUERDO DE PRODUCTOS		RENTAS SOCIALES E INCENTIVACIONES	
EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONA MOVIL		RENTAS SOCIALES E INCENTIVACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	196.978,79	RENTAS SOCIALES E INCENTIVACIONES	6.643,96
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		RENTAS SOCIALES E INCENTIVACIONES	16.444,93
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	3.711,00	SUELDOS Y SALARIOS	1.945,13
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	742,20	BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	393,06
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	2.968,80	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO	199.948,57	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 OTROS ACTIVOS		PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADORAS	
ACTIVO DIFERIDO		GASTO PROVISIÓN PARA LEGISLACIÓN PATRIAL	500,00
GASTOS DE PROMOCIÓN Y DISTRIBUCIÓN		COMERCIALES Y LIBRERÍAS	488,20
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS		APRENDIZAJE MERCANTIL (EN)	
BALAZO FAVOR DE DIFERENCIAL CAMBIO		APRENDIZAJE MERCANTIL (EN)	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	1.516,83
ACTIVOS LARGO PLAZO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	2.480,00
CLIENTES RELACIONADOS		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	69.271,84
CLIENTES NO RELACIONADOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	37.020,40
OTROS		BAJA DE INVENTARIOS	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		OTROS COSTOS	5.530,00
BOVEDAS RELACIONADAS		TOTAL COSTOS DE VENTAS	441.635,04
OTROS		TEN GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		SUELDOS, SALARIOS	19.866,80
OTROS ACTIVOS		PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADORAS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	3.745,68
TOTAL DEL ACTIVO	359.366,81	GASTO PROVISIÓN PARA LEGISLACIÓN PATRIAL	1.050,00
ACTIVOS CONTANTES (Promesas)		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	11.115,86
400 PASIVO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
410 PASIVO CORRIENTE		APRENDIZAJE MERCANTIL (EN)	
LOCALES	41.059,45	APRENDIZAJE MERCANTIL (EN)	
DEL EXTERIOR	208.275,79	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
LOCALES		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
DEL EXTERIOR		COMISIONES EN VENTAS	
LOCALES		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	2.816,44
DEL EXTERIOR		COMBUSTIBLES Y LIBRERÍAS	628,07
CON LA ADM. TRIBUTARIA	8.390,82	SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesante)	2.029,55
CON EL FISCAL	929,52	SUMINISTROS Y MATERIALES	12.698,39
CON EMPLEADOS	3.450,98	GASTOS DE OFICINA	1.294,48
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUJUALES		GASTOS DE VIAJE	2.133,36
PROVISIÓN A CORTO PLAZO	7.479,52	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	18.333,31
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		RENTAS Y REEMBOLSOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	269.586,08	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.461,81
440 PASIVO LARGO PLAZO		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	22.667,46
LOCALES		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONA MOVIL	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	371,10
LOCALES		PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	188,87
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIALES DE CAMBIO	
LOCALES		LOCALES	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUJUALES		GASTO PROVISIÓN DELEGACIONES	
IMPUESTOS POR PAGAR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	32.076,48
DELEGACIONES FINANCIERAS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	133.477,66
PROVISIONES PARA LEGISLACIÓN PATRIAL	7.100,00	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		PERDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS PAGOS A LARGO PLAZO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	7.100,00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
470 PASIVO DIFERIDO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 779 + 780
ANTICIP. CLIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	575.113,70
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	23.006,48
TOTAL PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
480 OTROS PASIVOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	23.006,48
INVERSIONES ANTICIPADAS		PERDA DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	3.450,98
TOTAL OTROS PASIVOS		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	
TOTAL DEL PASIVO	276.686,08	(3) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	
PASIVOS CONTANTES (Promesas)		EN EL PAÍS	
500 PATRIMONIO NETO		EN EL EXTERIOR	
CAPITAL RESERVA O RESERVADO	600,00	(4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR PERDIDAS EVENTOS	
(1) CAPITAL RESERVA O RESERVADO		(5) 10% RESERVA PARA DIFERENCIAL DE PERDIDAS PERCIBIDAS DE OTROS BCG (EN, EX)	
IMPUESTOS DE SOCIOS O ACCIONARIAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	1.140,00	ACTUAL NETAS PERDIDAS SOCIALES E INCENTIVACIONES	
RESERVA LEGAL	987,41	(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTADÍSTICA	11.132,51	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVA DE CAPITAL	38.829,07	(3) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		= UTILIDAD GRAVABLE	19.555,50
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	15.325,17	= PERDIDA	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		REEMBOLSO Y CAPITALIZACION	
UTILIDAD DE EJERCICIO (Principio de Participación y Propiedad)	14.666,66	IMPUESTO UTILIDAD GRAVABLE	19.555,50
(1) PERDIDA L.E. EJERCICIO		IMPUESTO A LA RENTA CANCELADO	4.888,88
TOTAL PATRIMONIO NETO	82.680,73	(1) ANTECIP. PASADO	65,78
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	359.366,81	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	4.887,01
Deciso que los datos presentados en esta declaración son ciertos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad de su veracidad (Incluir N° de Declaración en el 17)		(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS	63,91
MAPLAST		SALDO FAVOR CONTRIBUYENTE	
PRIMA CONCORDOR		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
Julia de Illontop		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CÓDIGO 112619		ACTIVO PASIVO NETO	
RUC 000847880001		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		PAGO PREVO	
MEDIANTE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		INTERÉS POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	