


**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. 00056782

EJERCICIO FISCAL

30-04-99

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

ENERO - Abril

A) <b>IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b>											
01	RUC	090775281001	02	EXPEDIENTE	265128	03	RAZON SOCIAL:	MAPICOR C. LTDA.			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390
08	CALLE	MALECON	10		2013	11	TELEF.	324-569	12	TELEF.	324-684
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONFECCION PRENDAS DE VESTIR	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	32205	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	ACTIVIDAD DEL CONTRIBUYENTE LEGAL	MAURICIO PIZARRO CORTEZ	17	COD. DE CIRCUNSTANCIA O PASAPORTE	0909430787						
PERSONAL	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	6	23	OTROS	24
ACTIVO CORRIENTE											
Caja, bancos	101		17'476.325								
Inversiones financieras temporales	102		7'427.219								
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		82'109.500								
(-) Provisión cuentas incobrables	104		--								
Otras cuentas por cobrar	105		24'511.740								
Inventory de materia prima	106		120.300								
Inventory de productos en proceso	107		--								
Inventory de suministros y materiales	108		--								
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacén	109		--								
Mercaderías en tránsito	110		--								
Repuestos, herramientas y accesorios	111		--								
Impuestos anticipados	112		158.976,95								
Otros activos corrientes	113		--								
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119		<b>131'804.060,95</b>								
ACTIVO FIJO											
Terrenos, edificios e instalaciones	151		904.410,57								
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		20'552.893								
Vehículos	153		102'254.307								
Otros activos fijos	154		--								
(-) Depreciación acumulada	155		67'770.749,10								
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159		<b>55'940.861,47</b>								
ESTADOS DE SITUACION											
ACTIVOS NO CORRIENTES											
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		--								
Gastos de organización y constitución	162		--								
Gastos de investigación exploración y otros	163		--								
Aportaciones en asociaciones	164		--								
Otros activos no corrientes	165		--								
(-) Amortización acumulada	166		--								
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169		<b>--</b>								
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170		<b>187'744.922,42</b>								
PASIVO CORRIENTE											
Cuentas por pagar	201		90'469.707,07								
Documentos por pagar	202		--								
Provisiones sociales por pagar	203		8'862.044,44								
Obligaciones: IESS e impuestos	204		2'292.591								
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		--								
Otros pasivos corrientes	206		927.939								
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209		<b>102'552.281,51</b>								
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)											
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		--								
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		--								
Obligaciones emitidas	213		--								
Otros pasivos a largo plazo	214		--								
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219		<b>--</b>								
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220		<b>102'552.281,51</b>								
PATRIMONIO NETO											
Capital suscrito y/o asignado	301		5'600.000								
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		--								
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		40'000.000								
Reservas	304		4'004.662,05								
Reserva por revalorización del patrimonio	305		16'679.786,92								
Reexpresión monetaria	306		--								
Otros superávits	307		--								
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		30'538.380,94								
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		(-11'630.689)								
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319		<b>85'192.640,91</b>								
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320		<b>187'744.922,42</b>								
E) <b>CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>											
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		--								
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		--								
Valor anticipo ((701 + 702) -771)	703		--								
<b>F) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>											
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	705		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO			
DETALLE DE COMPENSACIONES											
IMP.	730	--	EJER. IMP.	731	--	No. TRAM.	732	--	FECH. IMP.	733	--
IMP.	740	--	EJER. IMP.	741	--	No. TRAM.	742	--	FECH. IMP.	743	--
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751							
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)											
(-) TOTAL COMPENSACIONES											
(-) Anticipos pagados											
(-) Impuestos retenidos											
SALDO A FAVOR											
IMPUESTO A PAGAR											
Interés por mora											
TOTAL PAGADO											
NOTAS DE CREDITO (cantidad)											
Efectivo	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762
S.I.	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760
Firma del representante legal											
Firma del contador											
Nombre	800	ING. A. JARRIN	801	5.989.155	802	5.989.155	803	5.989.155	804	5.989.155	805
Matr. No.											
Efectivo	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816
S.I.	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815
SELLO Y FECHA DE RECEPCION											
2º Copia: Superintendencia de Compañías											
TASKI EDITORA S.A. - R.U.C. 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 de Mayo de 1996											
S.E.C.R. - SECCIONES REGIONALES											

SELLO Y FECHA DE RECEPCION



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS  
SRI  
Servicio de Rentas Internas

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE  
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 1 0003278

FORMULARIO 101

EDICION N° 031

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990775281001 RAZON SOCIAL MAPICOR C. LTDA.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
102 AÑO 104 NO FORMULARIO QUE SE RECTIFICA  
1.999

202 EXPEDIENTE 2651285

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS			VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)			EXPORTACIONES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES			(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			EXENTOS NO GRAVADOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			OTRAS RENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN			TOTAL INGRESOS		
MERCADERIAS EN TRANSITO			2.323'204.251		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			700 COSTO DE VENTAS		
IMPUUESTOS ANTICIPADOS			INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			120.300		
VEHICULOS			1.481'264.914		
S ACTIVOS FIJOS			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
PRECIPACION ACUMULADA			221.200		
TOTAL ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
360 ACTIVO NO CORRIENTE			316'870.613		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO			41.610		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			98'679.425		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS			DEPRECACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES			70'641.000		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			MANO DE OBRA DIRECTA		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA			3'847.696		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA		
TOTAL DEL ACTIVO			SUMINISTROS Y MATERIALES		
400 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		
CUENTAS POR PAGAR			-.-		
DOCUMENTOS POR PAGAR			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR			-.-		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS			MANTEINIMIENTO Y REPARACIONES		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES			4'094.880		
OTROS PASIVOS CORRIENTES			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		
- AL PASIVO CORRIENTE			4'352.000		
1.082'697.242			-.-		
. PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			25'342.325		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ			-.-		
LOCALES			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
EXTERNOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OBLIGACIONES EMITIDAS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			-.-		
TOTAL DEL PASIVO			1.082'697.242		
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			145'835.487		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
RESERVAS			SUEDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO			751 145'835.487		
REEXPRESION MONETARIA			COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		
OTROS SUPERAVITS			752 200.000		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES			GASTOS DE GESTION		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA			753 -.-		
TOTAL PATRIMONIO NETO			GASTOS DE VIAJE		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			754 -.-		
1.082'697.242			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		
997.496			755 15'883.434		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			1'414.449		
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES			964.143		
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS			-.-		
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			-.-		
INTERESES Y COMISIONES			LOCALES		
AL EXTERIOR			4'016.370		
PROVISIONES DEDUCIBLES			-.-		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			-.-		
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)			152'046.662		
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			18'122.298		
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			-.-		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)			338'482.843		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			-.-		
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO			54'553.988		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			-.-		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			54'553.988		
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			-.-		
801 2.401'832.805					