



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

No. 0 0056782

**EJERCICIO FISCAL** 30-C4-99

A) RUC 90775281001 EXPEDIENTE 26512833 RAZON SOCIAL MAPICOR C. LTDA. PROVINCIA GUAYAS COD. PROVINCIA 09 CANTON GUAYAQUIL COD. CANTON 390 CIUDAD GUAYAQUIL CALLE MALIBON NÚMERO 2013 TELÉFONO 324-569 FAX 324-684 ACTIVIDAD ECONOMICA CONFECCION PRENDAS DE VESTIR COD. ACTIVIDAD ECON. 32205 TIPO CONTINUYENTE 387 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL MAURICIO PIZARRO CORTEZ CERO DE CIUDADANA O PASAPORTE 0909430787 PERSONAL CAPACITADO 20 DIRECTOR 1 ADMINISTRACION 1 PRODUCCION 6 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 25 RMAE -														
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														
Inventario de materia prima 106 120.300														
Inventario de productos en proceso 107 -.-														
Inventario de suministros y materiales 108 -.-														
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen 109 -.-														
Mercaderías en tránsito 110 -.-														
Repuestos, herramientas y accesorios 111 -.-														
Impuestos anticipados 112 158.976,95														
Otros activos corrientes 113 -.-														
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 131'804.060,95														
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														
TOTAL ACTIVO FIJO 159 55'940.861,47														
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 -.-														
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 -.-														
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 187'744.922,42														
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														
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 102'552.281,51														
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 -.-														
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 -.-														
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 102'552.281,51														
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 30'538.880,94														
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 (-) 11'030.689														
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 85'192.640,91														
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 187'744.922,42														
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO														
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 -.-														
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 -.-														
Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 -.-														
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO														
RENDIMIENTOS FINANCIEROS HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES IMPUESTO UNICO														
704 705 706 709 -.-														
DETALLE DE COMPENSACIONES TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729														
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 56)														
(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 -.-														
(-) Anticipos pagados 770 -.-														
(-) Impuestos retenidos 771 -.-														
SALDO A FAVOR 772 -.-														
IMPUESTO A PAGAR 773 -.-														
Interés por mora 774 -.-														
775 -.-														
TOTAL PAGADO 799 -.-														
Efectivo Cheque No. 799 -.-														
Si. Si. Si. 799 -.-														

**2ª Copia: Superintendencia de Compañías**

TASKI EDITORA S.A. - B.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 / 69

SE LLO Y FECHA DE RECEPCION



## 1.999

EXPEDIENTE 2651285

RAZON SOCIAL **MAPICOR C. LTDA.**

## ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		001 2.369'809.000
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		002 -.-
EXPORTACIONES		003 -.-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		004 51'961.070
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	005 -.-
	EXENTOS NO GRAVADOS	006 -.-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	007 5'356.321
	OTRAS RENTAS	008 -.-
TOTAL INGRESOS		009 2.323'204.251

700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		— . —
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		— . —
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		— . —
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		— . —

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	120.300
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	708	1.481'264.914
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-.-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	706	221.200
MANO DE OBRA DIRECTA	709	316'870.613
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	41.610
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	70'641.000
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	3'847.696
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-.-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-.-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	4'094.880
ENERGIA AGUA Y TELEFONO	716	4'352.000
LOS GASTOS DE FABRICACION	717	25'342.325
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-.-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-.-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-.-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-.-
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	1.906'354.138

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	145'835.487
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	200.000
GASTOS DE GESTION	753	-.-
GASTOS DE VIAJE	754	-.-

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	15'883.434	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1'414.449	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	964.143	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-.-	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-.-	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	4'016.370
	AL EXTERIOR	761	-.-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-.-	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	152'046.662	
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	18'122.298	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	338'482.843	

<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	<b>771</b>	<b>-.-</b>
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	<b>772</b>	<b>54'553.988</b>
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	<b>773</b>	<b>-.-</b>
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>779</b>	<b>54'553.988</b>
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>	<b>780</b>	<b>23'813.282</b>

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	2.401'832.805
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	2.389'050.212
(=) UTILIDAD	801 - 802	12'782.593
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	19'306.438
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-.-
<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>	<b>803 + 804 - 805</b>	<b>32'089.031</b>
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	4'813.355

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	
		23'813.282
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	-.-
(MAYO A DICIEMBRE)	EN EL EXTERIOR	-.-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		-.-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		4'813.355
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		-.-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		-.-
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	18'999.927

IMPUESTO A LA RENTA		2'849.989
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		16'149.938
(-) AMORTIZACION DE BIENES		--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		--
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	2'849.989
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	--

EFFECTIVO SUCRÉS		CHEQUE SUCRÉS		DEBITO BANCARIO SUCRÉS		NOTA DE CREDITO SUCRÉS		COMPENSACION SUCRÉS	
910	-.-	911	2'849.989	912	-.-	913	-.-	915	No. -.-
S/.		S/.		S/.	-.-	S/.	-.-	916	S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	-.-	921	-.-	922	-.-	923	-.-	925	No. -.-
U S \$		U S \$		U S \$	-.-	U S \$	-.-	926	U S \$