

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A 00071364

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	INSC.	0991279687001	02	EXPEDIENTE	28798	03	RAZON SOCIAL:	MAPROQUIMICO
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	DDO. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
09	CALLE	BAHIA NORTE	10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	297172
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PROD. PARA MANTENIMIENTO INDUSTRIALES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	0001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	101
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. NARCISA LOPEZ	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906677224			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS
24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.					

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'444.269		Ventas gravadas con I.V.A.	401	19'500.000	
Inversiones financieras temporales	102	-----		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	34'039.350	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	9'230.814		Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	11'940.016		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----			Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----			Rentas con impuesto único	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----			Otras rentas	408	199.087
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	10'950.224		TOTAL INGRESOS	499	53'738.437	
Mercaderías en tránsito	110	-----		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----	
Impuestos anticipados	112	-----		Compra de productos terminados	502	27'764.649	
Otros activos corrientes	113	-----		Importaciones de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	33'565.323		(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	

ACTIVO FIJO				ESTADO DE RESULTADOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----		Inventario inicial de materia prima	505	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4'542.558		Compras de materia prima	506	-----	
Vehículos	153	-----		Importaciones de materia prima	507	-----	
Otros activos fijos	154	-----		(-) Inventario final de materia prima	508	-----	
(-) Depreciación acumulada	155	-----		Mano de obra directa	509	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4'542.558		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511	-----	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----		Suministros y materiales	512	-----	
Gastos de organización y constitución	162	853.535		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----	
Aportaciones en asociaciones	164	-----		Mantenimiento y reparaciones	515	-----	
Otros activos no corrientes	165	-----		Energía, agua y teléfono	516	-----	
(-) Amortización acumulada	166	-----		Otros gastos de fabricación	517	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	853.535		Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	38'961.416		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	

PASIVO CORRIENTE				ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas por pagar	201	27'139.046		Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
Documentos por pagar	202	-----		(-) Inventario final de productos terminados	521	3'087.963	
Provisiones sociales por pagar	203	-----		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	24'676.686	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'307.158		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-----	
Otros pasivos corrientes	206	69.246		Comisiones en ventas y publicidad	552	991.423	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	32'515.450		Gastos de gestión	553	17'790.603	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'532.408	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2'625.000		Impuestos, contribuciones y otros	555	2'108.000	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	380.352	
Obligaciones emitidas	213	-----		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2'625.000		Intereses y comisiones	559	5'785.059	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	35'140.450		Provisiones deducibles	560	-----	

PATRIMONIO NETO				ESTADO DE RESULTADOS			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		Otros gastos de administración y ventas	561	690.580	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	28'278.425	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----		GASTOS NO OPERACIONALES			
Reservas	304	-----		Pérdida en venta de activos	571	-----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	408.000		Pérdida por diferencias de cambio	572	207.792	
Reexpresión monetaria	306	1'046.062		Otros gastos no operacionales	573	-----	
Otros superávits	307	-----		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	207.792	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	575.534	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	366.904		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3'820.966		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	38'961.416		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				ESTADO DE RESULTADOS			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	575.534	
% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	97.840		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	86.330	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(266.518)		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				ESTADO DE RESULTADOS			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-----		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----	
IMPUESTO UNICO	709	-----		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	489.204	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				ESTADO DE RESULTADOS			
IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-----	
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	FECH. ING. 733	739	-----	
REEXP. MON.	-----	EJER. IMP. 751	-----	FECH. ING. 743	749	-----	
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)				FECH. ING. 751	759	-----	
Firma del representante legal				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-----	
Firma del contador				(-) Anticipos pagados	770	-----	
Nombre 800 HUGO VALENCIA				(-) Impuestos retenidos	771	364.358	
Matr. No. 801 18091				SALDO A FAVOR	772	242.058	
Efectivo				IMPUESTO PAGAR	773	-----	
Cheque No. 904822				Interés por mora	774	-----	
Banco				Multas	775	429.907	
Notas de Crédito (cantidad)				TOTAL PAGADO	799	429.907	