

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0991362398001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **MAPREISA CIA. LTDA** 203 EXPEDIENTE **29113**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	2.176,17	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	603 EXPORTACIONES	216.680,15
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605 OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	9.137,00	606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 OTRAS RENTAS	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	608 TOTAL INGRESOS	609	216.680,15
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	-	700 COSTOS Y GASTOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	710 COSTO DE VENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1.174,91	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	23.150,74
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	2.166,80	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	719 SUELDOS Y SALARIOS	720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	723 GASTOS DE FABRICACIÓN	724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	725 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726 SUMINISTROS Y MATERIALES	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y FONDOS	728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ACTIVO CORRIENTE	339	14.654,88	729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730 SUELDOS Y SALARIOS	-
340 ACTIVO FIJO			731 MANO DE OBRA INDIRECTA	732 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			733 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TERRENOS	341	-	735 COMBUSTIBLES	736 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	12.782,30	737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	53.314,64	739 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	60.607,88	741 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
VEHÍCULOS	349	-	743 OTROS COSTOS DE VENTAS	744 TOTAL COSTO DE VENTAS	48.053,98
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	745 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	751 SUELDOS, SALARIOS	19.721,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	27.720,88	752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	16.336,44
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	98.983,94	756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			758 GASTOS DE VIAJE	759 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	4.500,00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	760 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTILES	761 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3.128,05
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	762 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	763 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	104,66
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	764 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	765 CUENTAS INCOBRABLES	17.653,04
TOTAL ACTIVO FIJO	369	98.983,94	766 BAJA DE INVENTARIOS	767 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
370 ACTIVO DIFERIDO			768 INTERESES Y COMISIONES	769 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	540,64
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	770 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	771 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	60.958,32
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	772 780 GASTOS NO OPERACIONALES	773 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	774 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	775 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	201.806,87
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	776 TOTAL COSTOS Y GASTOS	777 UTILIDAD DEL EJERCICIO	14.873,28
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	778 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	779 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
380 OTROS ACTIVOS			780 UTILIDAD DEL EJERCICIO	781 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	14.873,28
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	782 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	783 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	2.230,99
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	784 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	785 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES	-
OTROS	383	-	786 EN EL PAÍS	787 EN EL EXTERIOR	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	788 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	789 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	790 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	791 A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	792 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	793 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	1.263,80
OTRAS	389	-	794 (-) OTRAS DEDUCCIONES	795 = UTILIDAD GRAVABLE	11.378,49
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	796 = PÉRDIDA	797 UTILIDAD CAMBIO	-
OTROS ACTIVOS	393	-	798 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	799 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	11.378,49
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	800 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	801 (-) ANTICIPO PAGADO	2.844,62
TOTAL DEL ACTIVO	399	113.638,82	802 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	803 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	2.166,80
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	804 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	805 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	677,82
400 PASIVO			806 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	807 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	-
410 PASIVO CORRIENTE			808	809	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	3.444,02	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
LOCALES	411	3.444,02	901 AÑO PREVIO	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	677,82
DEL EXTERIOR	413	-	903 INTERÉS POR MORA	904 MULTAS	32,59
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	905 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906 MEDIANTE COMPENSACIONES	101,67
LOCALES	415	-	907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	812,08
DEL EXTERIOR	417	-	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	909 N/C No.	910 N/C No.	911 N/C No.
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1.368,46	912 USD	913 USD	914 USD
CON EL IESS	425	3.940,13	915	916	917
CON EMPLEADOS	427	3.124,57	918	919	920
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	921	922	923
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	924	925	926
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	11.877,19	927	928	929
440 PASIVO LARGO PLAZO			930	931	932
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	933	934	935
LOCALES	441	-	936	937	938
DEL EXTERIOR	443	-	939	940	941
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	942	943	944
LOCALES	445	-	945	946	947
DEL EXTERIOR	447	-	948	949	950
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	951	952	953
LOCALES	449	-	954	955	956
DEL EXTERIOR	451	-	957	958	959
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	960	961	962
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	963	964	965
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	966	967	968
OTRAS PROVISIONES	459	-	969	970	971
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	35.000,00	972	973	974
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	35.000,00	975	976	977
470 PASIVO DIFERIDO			978	979	980
ANTICIPO CLIENTES	471	-	981	982	983
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	984	985	986
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	987	988	989
480 OTROS PASIVOS			990	991	992
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	993	994	995
OTROS PASIVOS	483	-	996	997	998
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	999	1000	1001
TOTAL DEL PASIVO	499	48.877,19	1002	1003	1004
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	1005	1006	1007
500 PATRIMONIO NETO			1008	1009	1010
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00	1011	1012	1013
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	1014	1015	1016
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	1017	1018	1019
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	35.105,38	1020	1021	1022
RESERVA DE CAPITAL	509	-	1023	1024	1025
OTROS SUPERÁVITS	511	-	1026	1027	1028
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	17.646,77	1029	1030	1031
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	1.263,80	1032	1033	1034
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	14.873,28	1035	1036	1037
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	1038	1039	1040
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	66.761,63	1041	1042	1043
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	113.638,82	1044	1045	1046
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)			1047	1048	1049
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Jaime Cuadrado</i>			1050	1051	1052
FIRMA CONTADOR <i>Enrique Huez</i>			1053	1054	1055

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
909	N/C No.	910	N/C No.
909	USD	913	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922
		AÑO	923
		MES	924
		DÍA	925