

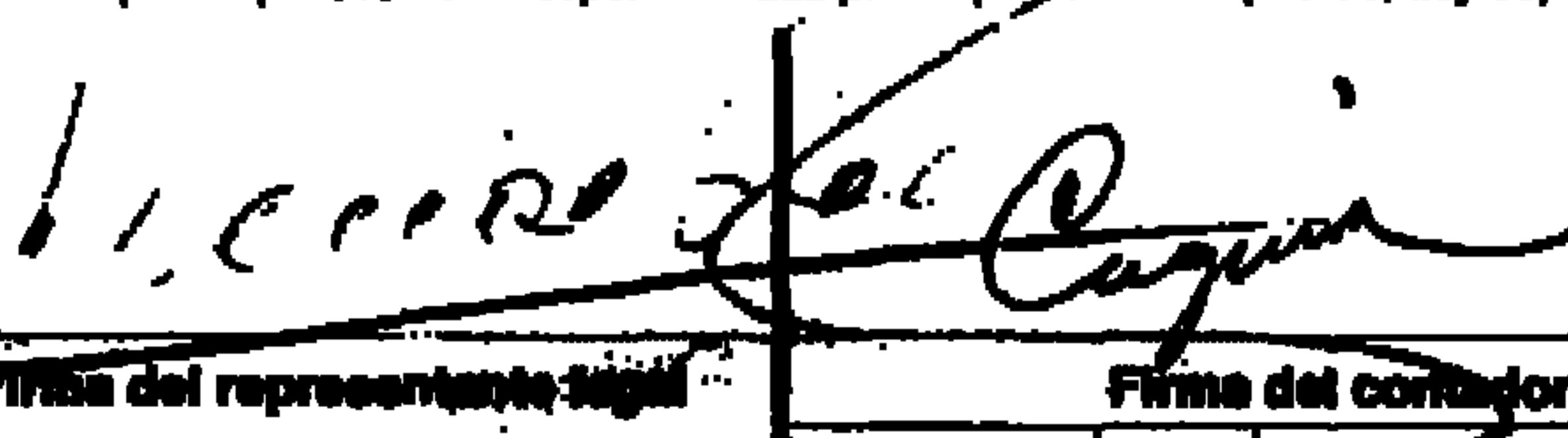
REPUBLICA DE GUAYANA		DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA	
GOBIERNO DE GUAYANA		PRESENTACION DE BALANCES	
OFICINA DE REGISTROS Y TASAS		PERSONA UNICO - SOCIEDADES	
CENTRO DE REGISTROS DE GUAYANA		EJERCICIO 1997 No. B-00017515	

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	RUC 09909007280012		02	EJERCICIO 1997		03	RAZON SOCIAL MAPESA S.A.		04	PROVINCIA Guayas	
05	CANTON Milagro		06	CANTON Milagro		07	CANTON Milagro		08	CANTON Milagro	
09	CALLE Ave. Jacinto Espinoza		10	NUMERO		11	TELEFONO 312079		12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA Asesoría		14	COT. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE 388		16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Francisco Serrano Noboa	
17	COT. DE CREDITO O PRESTAMO 0905311437		18	COT. DE CREDITO O PRESTAMO		19	COT. DE CREDITO O PRESTAMO		20	COT. DE CREDITO O PRESTAMO	
21	COT. DE CREDITO O PRESTAMO		22	COT. DE CREDITO O PRESTAMO		23	COT. DE CREDITO O PRESTAMO		24	COT. DE CREDITO O PRESTAMO	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	16.788	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	42'317.500
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	42'317.500
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	2'303.079	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'319.867	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	12'569.559	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	34'328.734	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	29'775.860	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
Depreciación acumulada	155	26'866.942	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	49'807.211	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	770.946	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	661.860	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	109.086	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	52'236.164	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	2'107.975	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	20'531.200
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'605.574
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'107.975	Impuestos, contribuciones y otros	555	208.955
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'116.029
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	11'633.610	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	11'633.610	Otros gastos de administración y ventas	561	8'496.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	13'741.585	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	38'957.758
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	1'545.781	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	23'589.056	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (489-529-569)	580	3'359.742
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'359.742	UTILIDAD NETA (580+581+582-583)	584	3'359.742
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	38'494.579	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	503.961
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	52'236.164	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(+) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Retención en la fuente de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos antes (1% x Código 170 reducciones)	701	522.361	UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-589)	590	2'355.781
80% Impuesto a la renta causado (80% x Código 729)	702	456.924	IMPUESTO A LA RENTA (80 x 25%)	591	571.156
Valor anticipo ((701 ó 702) x 71)	703	-	Utilidad o (pérdida) después del imp. Rent. (580-591)	592	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RENTAS FINANCIERAS	706	-	RENTAS FINANCIERAS Y SIMILARES	707	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	
REEXP. MON. 750	EJER. IMP. 751	No. TRAM. 752	FECH. ING. 753	REEXP. MON. 760	EJER. IMP. 761	No. TRAM. 762	FECH. ING. 763	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 88, Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				730
				(-) Anticipos pagados				731
				(-) Impuestos retenidos				732
				SALDO A FAVOR				733
				IMPUESTO A PAGAR				734
				Interés por mora				735
Firma del representante legal				Firma del contador				736
Nombre 800				Nombre 800				737
Mistr. No. 801				Mistr. No. 801				738
Efectivo				Cheque No. 17896				739
Banco				Notas de Crédito (cantidad)				740
S/. 846.350				S/. 275.194				741