REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y ECONOMIA
SUCESOR DE LAS ENTIDADES DE CONTABILIDAD Y FISCALIA

DECLARACION ANUAL DE LA RENTA
PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
ENTIDAD FISCAL No. 8 No. 00070817

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 990900728001 | 02 Razon Social: MAPORSA S.A. | 03 Codigo: 4887 09 | 04 Provincia: Guayas | 05 Cantón: Milagro | 06 Cód. Cantón: 420 08 | 07 Ciudad: Milagro | 08 Calle: Av. Jacinto Mendoza | 09 Número: | 10 Teléfono: 312079 | 11 Tipo Contribuyente: 383 | 12 Actividad Económica: Asesoría | 13 Cód. Actividad Económica: 83219 | 14 Nombre del Representante Legal: Francisco Serrano Noboa | 15 Céd. de Ciudadanía o Pasaporte: 0905311437 | 16 Dirección: | 17 Administración: | 18 Producción: | 19 Otros: | 20 Alimento Externo: | 21 RRAE: |

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	3'867.050
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	5'021.358
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	1'731.923
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	10'620.331

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	181	42'334.881
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	182	49'776.663
Vehículos	183	-
Otros activos fijos	184	-
Depreciación acumulada	185	38'543.795
TOTAL ACTIVO FIJO	189	53'567.749

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo	181	-
Gastos de organización y constitución	182	-
Gastos de investigación exploración y otros	183	-
Aportaciones en asociaciones	184	-
Otros activos no corrientes	185	-
(-) Amortización acumulada	186	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	-
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 189 + 189)	170	64'188.080

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	-
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	16'073.690
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	16'073.690
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	16'073.690

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	3'830.406
Reserva por revalorización del patrimonio	305	33'943.077
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	340.907
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	48'114.390
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	64'188.080

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	11'104.346
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Dividendos percibidos	405	-
Rentas exentas y no gravad.	406	-
Rentas con Impuesto Único	407	-
Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS	409	11'104.346

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, equip. de fábr.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales y indemnizaciones	551	6'102.268
Comisiones, gastos de ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'013.316
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	-
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	747.855
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	10'763.439

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	340.907
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	340.907
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	51.136
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	340.907
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	72.442
Utilidad neta después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	268.465

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Anticipo (701 ó 702) x 703	703	-

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	707	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	708	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749
REEXY. MON.	EJER. IMP. 751			759

FIRMAS Y PAGOS

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
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771
Nombre: Sarmen Aguirre		SALDO A FAVOR	772
Matr. No. 891-17.896		IMPUESTO A PAGAR	773
Efectivo		Impuesto por mora	774
Cheque No. 8/89.828		Multas	775
Banco		TOTAL PAGADO	780
Notas de Crédito (cantidad)			89.828

CONTINENTE
CAJA No. 17