

46506

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación		1790980197001	
CEP#(Número de Serie)		990359733548	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social	SOCIEDAD DE EXPORTACIONES E IMPORTACIONES MAPRIPLASTEC DEL ECUADOR S.A.		
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		26/04/2010	
Hora de Declaración		09:11:01 PM	
Fecha de Vencimiento		26/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		26/04/2010	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 0.00	
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>\$ 0.00</b>	



## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27137663

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

46504

RUC 201

1790980197001

202

SOCIEDAD DE EXPORTACIONES E IMPORTACIONES MAPRIPLASTEC DEL ECUADOR S.A.

## OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	4,156,273.06	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	240,000	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	4,396,273.06

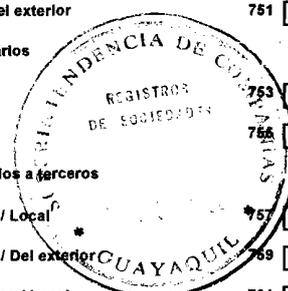
## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 6,902,923.35
Caja, bancos	311 38,877.6	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 3,289.33
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 30,149.46	Otras rentas gravadas	606 53,019.99
No relacionados / Locales	315 2,010,791.13	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 10,533.89	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 32,517.35	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699 6,959,232.67
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 112,740.51		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 177,060.56	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 1,094,862.03	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
Mercaderías en tránsito	329 1,335,572.95		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	<b>COSTO</b>	
Activos pagados por anticipado	331 3,166.82	Inventario Inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 1,306,528.54
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 31,340.33
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 4,781,237.6		
<b>ACTIVO FIJO</b>		Importaciones de bienes no producidos por	



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	5,630,952.21	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	4,522.58	el sujeto pasivo	705	1,094,862.03		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	39,518.21	Inventario Inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	8,498.11	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	115,831.12	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	27,496.54	Inventario Inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario Inicial de productos terminados	712	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>140,873.48</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	0	716	40,188.19
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	12,852.55
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720	9,450.31
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	47,693.53
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>726</b>	<b>23,416.76</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	6,424.01
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	4,156.14
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	<b>731</b>	<b>0</b>	<b>732</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	15,253.26
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	85,666.25	736	148,235.07
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>			<b>742</b>	<b>10,053.96</b>
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>4,922,111.08</b>	Del exterior	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	<b>757</b>	<b>0</b>	<b>758</b>	<b>0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	<b>759</b>	<b>0</b>	<b>760</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	4,549,847.92	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	58,032.53	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	35,840	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			<b>Otras pérdidas</b>	<b>769</b>	<b>0</b>	<b>770</b>	<b>0</b>
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	2,668.34	772	7,063.46
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	1,670.19	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	57,338.29	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	5,218.54	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	168,939.46	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	15,833.08	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	16,380.89	Amortizaciones	785	0	786	1,182.68	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	11,241.41	Servicios públicos	787	0	788	3,136.74	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	122,847.08	790	389,415.25	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	1,936.36	792	545.39	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	6,087,077.08			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		799	799,127.4	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4,840,282.21	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			6,886,204.48	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	794			0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795			0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796			0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801			73,028.19	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802			0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811			10,954.23	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812			0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813			0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814			3,449.59	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815			0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816			0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817			0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818			0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819			0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820			0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821			0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822			0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829			65,523.55	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839			0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	4,840,282.21	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841			0	
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Saldo utilidad gravable	842			65,523.55	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849			16,380.89	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851			0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852			68,929.05	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853			0	



Reserva legal	507	<input type="text" value="500"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="54.56"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="97,733.74"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="63,152.5"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="45,693.07"/>	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	869	<input type="text" value="52,548.16"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	<input type="text" value="81,828.87"/>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	<input type="text" value="4,922,111.08"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="53,411.38"/>

Pago previo (informativo) 890

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)**

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902   
 Interés por mora 903   
 Multas 904   
**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)** 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905   
 Mediante Compensaciones 906   
 Mediante Notas de Crédito 907



**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No. 908  N/C No. 910  N/C No. 912  N/C No. 914   
 Valor USD 909  Valor USD 911  Valor USD 913  Valor USD 915

**DETALLE DE COMPENSACIONES**  
 Resolución No. 916  Resolución No. 918   
 Valor USD 917  Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198  RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921   
 BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990359733548  
 Fecha Recaudación: 26/04/2010

Ing. Marcos Jiron Benitez  
 CI 1708975238

Dr. Alexis Ruiz Morales  
 RUC 1713031910001