

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790980197001

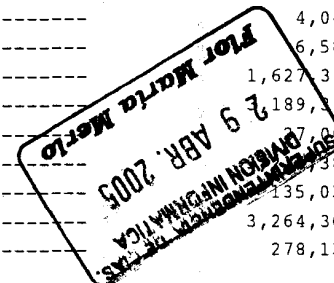
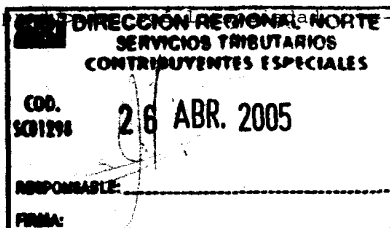
RAZON SOCIAL: SOCIEDAD DE EXPORTACION E IMPORTACIONES MAPRIPLASTEC DEL ECU

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

416 504

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	1
201	RUC -----	1790980197001
202	Razón Social -----	SOCIEDAD DE EXPORTACIO
203	EXPEDIENTE -----	4650489
311	Caja bancos -----	318,949.48
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	133,402.05
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,334.02
321	Otras cuentas por cobrar -----	9,838.26
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	134,854.62
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	46,924.82
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	278,133.27
330	Mercaderias en tránsito -----	699,735.70
332	Seguros pagados por anticipado -----	192.19
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,620,696.37
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	5,436.81
347	Equipo de computación y software -----	2,820.31
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,581.31
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	6,675.81
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	6,675.81
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,627,372.18
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	25,282.79
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,553,112.56
421	Préstamos de accionistas del exterior -----	31,351.56
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	- 1,430.41
425	Obligaciones con el IESS -----	669.25
427	Obligaciones con empleados -----	998.83
431	Otros pasivos a corto plazo -----	7,937.78
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,620,783.18
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,620,783.18
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
507	Reservyas legal -----	500.00
509	Reserva de capital -----	54.56
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	5,222.01
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	4,237.11
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	4,049.54
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	6,589.00
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,627,372.18
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	189,387.86
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	27,001.91
699	TOTAL INGRESOS -----	216,389.77
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	135,030.39
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	3,264,365.76
714	(-)Inventario final bienes no -----	278,133.27



RUC: 1790980197001 Banco: No. Cuenta: No. Auto.: Periodo Fiscal: 2004 Impuesto: null No. Serial:

910102884604 No. Formulario: 1468845 Total a Pagar: S 0.00 Fecha de Recaudación: 26/04/05

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

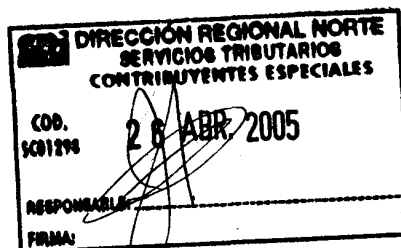
RUC: 1790980197001

RAZON SOCIAL: SOCIEDAD DE EXPORTACION E IMPORTACIONES MAPRIPLASTEC DEL ECU

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

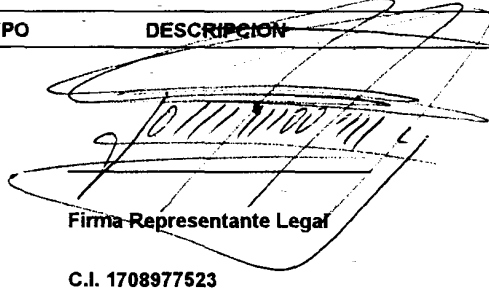
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	3,121,262.88
750	Sueldos, salarios -----	7,384.62
751	Pagos efectuados tercerizadoras -----	4,511.18
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,709.17
754	Honorarios a personas naturales -----	3,073.48
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	2,016.00
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	4,273.70
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	527.11
764	Suministros y materiales -----	1,036.89
765	Gastos de gestión -----	520.58
766	Gastos de viaje -----	997.42
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,227.67
769	Impuestos contribuciones y otros -----	1,855.11
770	Depreciación de activos fijos -----	746.23
773	Provisión cuentas incobrables -----	1,334.02
776	Intereses y comisiones al exterior -----	507.36
778	Otros gastos de administración y ventas -----	53,434.69
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	89,155.23
782	Otros gastos no operacionales -----	172.02
789	Total Gastos no operacionales -----	172.02
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,210,590.13
797	Utilidad del ejercicio -----	5,799.64
801	Utilidad del ejercicio -----	5,799.64
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	649.32
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	83.65
811	(-) Amortización perdidas tributarias años anteriores -----	1,470.82
814	Utilidad Gravable -----	3,763.15
817	Saldo utilidad gravable -----	3,763.15
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	940.79
820	(-) Retenciones en la fuente -----	30,984.43
898	Saldo a favor contribuyente -----	30,043.64
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1708977523
199	RUC CONTADOR -----	1715434799001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCÓ -----	BANCO DEL PICHINCHA

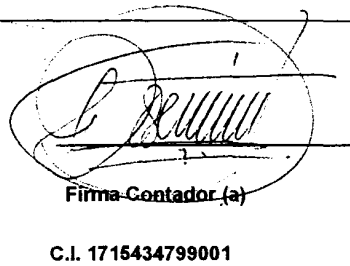


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790980197001
 RAZON SOCIAL: SOCIEDAD DE EXPORTACION E IMPORTACIONES MAPRIPLASTEC DEL ECU
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------


 Firma Representante Legal
 C.I. 1708977523


 Firma Contador (a)
 C.I. 1715434799001

