

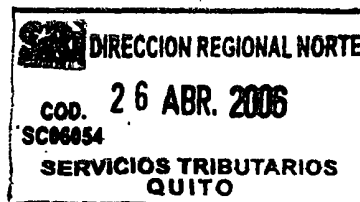
FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2058634

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL

O

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

1

201 RUC

1790980197001

SOCIEDAD DE EXPORTACIONES E IMPORTACIONES MAPRIPLASTEC DEL E

202 EXPEDIENTE

4650489

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

1,000

311 Caja bancos

10,833.25

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

99,197.36

507 Reserva legal

500

317 (-) Provisión cuentas incobrables

1,334.02

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

36,843.16

509 Reserva de capital

54.56

321 Otras cuentas por cobrar

1,808.4

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

113,617.6

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

9,271.55

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

30,587.01

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

4,237.11

326 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

38,292.29

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

8,511.45

328 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

15,100.45

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

1,318,885.44

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

716,925.51

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

256,669.87

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

3,973,813.6

332 Seguros pagados por anticipado

139.46

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1,305,579.89

606 Otras rentas

4,686.7

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso

0

610 Ingresos por reembolso

0

344 Instalaciones

237.59

699 TOTAL INGRESOS

3,978,500.3

345 Muebles y enseres

1,079.05

700 COSTOS Y GASTOS

348 Maquinaria y equipo	6,177.37
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0
349 Equipo de computación y software	2,138.05
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	3,000
353 Otros activos fijos tangibles	454.08
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,359.84
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	10,726.3
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	10,726.3
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	2,579.25
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	2,579.25
398 Activos contingentes (Informativo)	11
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,318,985.44
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	16,390.6
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	1,240,325.56
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0

710 COSTO DE BIENES	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	278,133.27
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	4,283,487.39
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	716,925.51
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	6,428.54
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	21,922.85
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	782.58
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	910.34
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	5,902.4
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	2,564.15
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	3,552
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	4,102
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	722.4
737 Combustibles	1,855.46
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	471.23
742 Suministros y materiales	8,714.54
743 Transporte	12,220.3
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	1,542.07
745 Gastos de viaje	1,434.52
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,907.47
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	2,029.62
749 Depreciación de activos fijos	1,460.79

421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,082.74
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	364.73
428 Obligaciones con empleados	462.4
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	1,644.62
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	4,225
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,264,495.65
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	7,937.78
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	31,351.56
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	39,289.34
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,303,784.99

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

750 Depreciación de equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (Inversiones fijas)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencia de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	3,442.06
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	39,044.04
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,966,684.51
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	11,815.79
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	1,357.43
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	95.57
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Participa a traba atrib a dividen. percibidos otras soc	0
810 (+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	2,766.29
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 = Utilidad gravable	7,787.64
815 = Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	7,787.64
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,946.91
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	40,239.2
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

IMPORTE A PAGAR
1200000
1000000
1000000

898 Saldo a favor del contribuyente	38,292.29
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
26 ABR. 2006	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
SERVICIOS TRIBUTARIOS	
897 Anticipo próximo año (Código 897)	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1708977523	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1711304236001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
924 Mes	no existe dato	925 Día	
		923 Año	no existe dato

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990109072611

Fecha Recaudacion: 25/04/2006

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]
CONTADOR
CPA 27542