

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3769561

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1790980197001

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

203 EXPEDIENTE

4650469

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	4,411.34
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	363,318.6
317 (-) Provisión cuentas incobrables	1,334.02
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	2,043.44
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	46,250.41
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	543.37
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	40,037.69
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	1,397,372.9
330 Mercaderías en tránsito	388,750.13
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	189.69
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,241,583.55
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	237.59
345 Muebles y enseres	1,779.99

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	1,000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	500
508 Reservas facultativas y voluntarias	0
509 Reserva de capital	54.56
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	17,783
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	4,237.11
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	13,296.9
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	1,803.55
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	2,261,140.38

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	3,918,188.49
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	55
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
606 Rendimientos financieros	834.17
608 Otras rentas	39,064.8
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	3,958,142.46
700 COSTOS Y GASTOS	

346 Maquinaria y equipo	13,055.37	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	716,925.51
349 Equipo de computación y software	2,811.05	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	3,000	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	4,348,631.6
353 Otros activos fijos tangibles	776.08	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	1,397,372.9
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	4,682.5	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	16,977.58	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	16,977.58	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	10,995.35
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	16,251.5
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	2,207.96
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,001.26
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provision para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	22,936.57
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	7,600.9
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	8,808.4
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	1,300.19
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	963.67
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	2,579.25	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	2,579.25	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	398.96
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,261,140.38	742 Suministros y materiales	15,150.49
400 PASIVO		743 Transporte	20,838.81
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	3,199.91
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	11,694.19	745 Gastos de viaje	1,618.44
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	2,242,815.08	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,108.66
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	2,341.11
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	2,332.61

421 Préstamos de accionistas del exterior	7	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,243.64		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0		752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	1,175.52		753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	1,997.41		754 Intereses y comisiones bancarias locales	2,571.93
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0		756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	410.99		757 Intereses pagados a terceros al exterior	37,971.31
432 Crédito a mutuo	0		758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,259,336.83		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO			760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0		761 Otros gastos locales	144,641.6
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0		762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0		763 IVA que se carga al gasto	15.53
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0		764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0		765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0		799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,971,439.38
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0		801 Utilidad del ejercicio	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0		802 Pérdida del ejercicio	13,296.9
457 Provisiones para jubilación patronal	0		803 (-) 15% Participación trabajadores	0
459 Provisiones	0		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0		805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0		806 (+) Gastos no deducibles en el país	2,104.86
470 PASIVO DIFERIDO			807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0		808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0		809 (+) Particip a traba atrib a dividen. percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0		810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS			811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0		812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0		813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0		814 =Utilidad gravable	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,259,336.83		815 =Pérdida	11,192.04
			816 Reinvertir y capitalizar	0
			817 Saldo utilidad gravable	0
			818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
			819 (-) Anticipo pagado	0
			820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	40,037.69
			821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
			822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
			823 (-) Crédito Inbulario o exoneración por leyes especiales	0

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.)

898 Saldo a favor contribuyente 40,037.68
899 Saldo impuesto a la renta a pagar 0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820 0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 1708975238

199 RUC CONTADOR 1711304236001

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 0

906 Compensaciones 0

907 Notas de crédito 0

901 PAGO PREVIO
DIRECCION REGIONAL NORTE
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)
27 Abr. 2007
903 INTERES POR MOROSIDAD
904 MULTAS Y OTRAS TRIBUTARIAS
QUITO
908 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 913 USD 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. 923 Año no existe dato
924 Mes no existe dato 925 Día

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: 990126204863
Fecha Recaudacion: 26/03/2007

PEXXI

Soci. Mapriplastec
del Ecuador S.A.