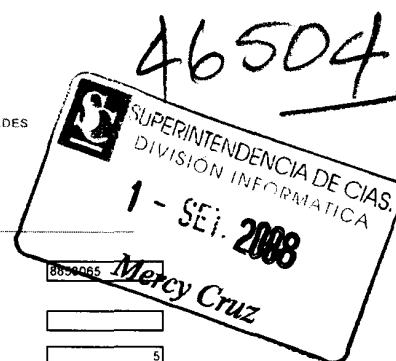


FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

31 (O) ORIGINAL (S) SUBSTITUTIVA

0

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados base fija

5

201 RUC

1790980197001

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

203 EXPEDIENTE

4650489

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

503 (-) Cap. suscrita no pagado, acciones en tesorería

1,000

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

505 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

500

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

509 Reserva de capital

54.58

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

13,545.89

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

13,111.74

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp. y Reserv.)

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

2,145.36

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

-156.65

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

3,238,161.35

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

59,360.86

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

864,827.63

317 (-) Provisión cuentas incobrables

1,334.02

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

20,102.89

321 Otras cuentas por cobrar

5,486.4

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

91,263.99

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

40,581.06

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

62,904.68

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

1,553,268.67

330 Mercaderías en tránsito

524,336.71

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

3,220,798.87

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

237.59

343 Obras en proceso

0

344 Instalaciones

0

345 Muebles y enseres

2,769.99

346 Maquinaria y equipo

13,831.45

347 Naves, aeronaves, barcasas y similares

0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

4,321,851.3

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

31,610.83

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

118.93

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso informativo

0

699 TOTAL INGRESOS

4,353,581.06

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

1,397,372.9

712 Copras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

181,164.85

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

3,655,788.35

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

1,553,268.67

715 Inventario inicial de materia prima

0

716 Compras netas locales de materia prima

0

717 Importaciones de materia prima

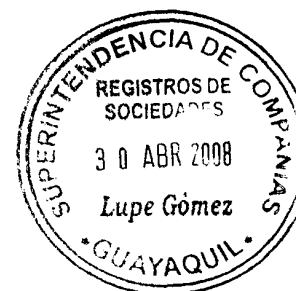
0

718 (-) Inventario final de materia prima

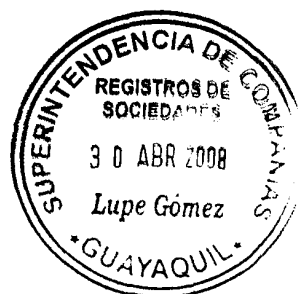
0

719 Inventario inicial de productos en proceso

0



349 Equipo de computación y software	4,636.05	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic., equip. de transp. y equip. caminero móvil	3,000	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (+) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	7,742.49	723 Baja de inventario:	15,597.84
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	21,577.47
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	16,732.59	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceros	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)	5,150.4
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	6,197.2
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	24,560.71
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	16,732.59	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	3,141.01
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	8,080
375 Saldo deudor de diferenciat. cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	629.89	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	758.13
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	629.89	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Cl. Docs. x cob. largo plazo client. relacionad.	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Cl. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad.	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Cl. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	5,608.81
385 (-) Provisión cl. incobr. client. no relacionad.	0	743 Transporte	32,854.66
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad. y clientes)	433.49
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	1,239.04
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	3,423.36
394 Otros activos	0	747 Notar. y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	3,059.99
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+359+379+397)	3,238,161.35	750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camin.	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Cl. doc. x pagar proveedores locales	27,231.6	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Cl. doc. x pagar proveedores del exterior	2,964,547.08	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,973.17
415 Obligaciones con inst. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con inst. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	25.77
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	161,699.38
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	58,992	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	1,452.9	761 Otros gastos locales	212,011.63
428 Obligaciones con empleados	6,219.18	762 Otros gastos del exterior	150,000
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	4,322,851.65
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,058,442.76	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	30,729.41
441 Cl. y doc. por pagar proveedores locales	179,875.24	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Cl. y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	4,609.41
		804 (+) 100% Dividendos percibidos exentos	0



446 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	86,941.43
448 Prestamos arrendistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent.	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Perjuicio a trib. atib. a dividendos otras soc.	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. atib. a otras rentas exent.	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajusto por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	113,061.43
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	179,875.24	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	113,061.43
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	28,265.36
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	62,904.68
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip.	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext.	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Cred. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	3,238,318	898 Saldo a favor contribuyente	34,639.32
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1708975238	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1713031910001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

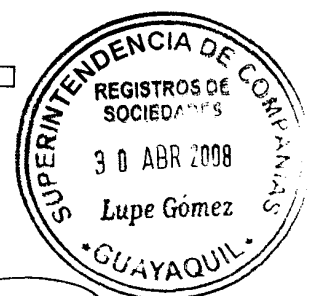
NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No.	0	910 No	0	912 No	0	914 No	0
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACION DOLARES

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

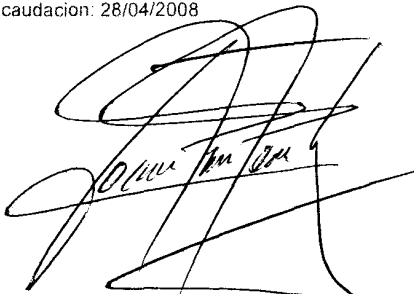
930 FORMA DE PAGO	0
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

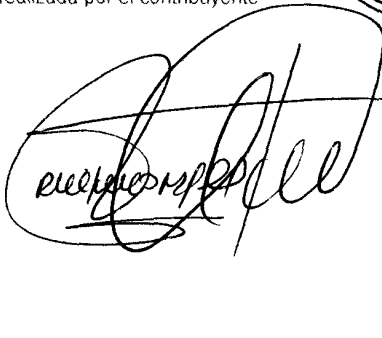


La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990177026362

Fecha Recaudación: 28/04/2008


REPRESENTANTE LEGAL


CONTADOR