

46504

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1790980197001
CEP#(Número de Serie)	990266749082
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SOCIEDAD DE EXPORTACIONES E IMPORTACIONES MAPRIPLASTEC DEL ECUADOR S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	29/04/2009
Hora de Declaración	10:34:50 PM
Fecha de Vencimiento	27/04/2009
Fecha Máxima de Pago	29/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

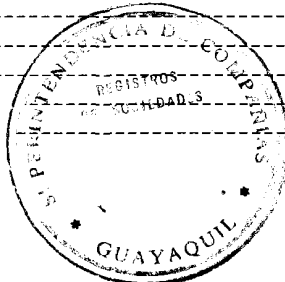
RUC: 1790980197001

RAZON SOCIAL: SOCIEDAD DE EXPORTACIONES E IMPORTACIONES MAPRIPLASTEC DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
014	Egreso con partes relacionadas del exterior -----	4,214,474.50
015	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR -----	4,214,474.50
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1708975238
199	RUC CONTADOR -----	1713031910001
201	RUC -----	1790980197001
202	RAZÓN SOCIAL -----	SOCIEDAD DE EXPORTACIO
203	EXPEDIENTE -----	8853065
311	Caja, bancos -----	36,443.89
314	Cuentas y documentos por cobrar clientes relacionados del exterior / Corrie	2,124.89
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	2,112,936.91
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	4,570.57
321	Provisión cuentas incobrables -----	22,463.39
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	202,934.82
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	117,278.73
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	1,306,528.54
329	Mercaderías en tránsito -----	1,049,869.27
331	Activos pagados por anticipado -----	212.78
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	4,810,437.01
343	Muebles y enseres -----	3,159.99
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	37,805.80
345	Equipo de computación y software -----	6,560.35
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	3,000.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	11,663.46
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	38,862.68
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,849,299.69
412	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados del exterior / C	4,498,233.17
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	51,453.34
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior	18,779.40
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	227,244.81
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	9,147.22
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	8,305.95
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	4,813,163.89
499	TOTAL DEL PASIVO -----	4,813,163.89
501	Capital suscrito y/o asignado -----	1,000.00
507	Reserva legal -----	500.00
509	Otras reservas -----	54.56
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	44,275.30
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	45,986.51
517	Utilidad del ejercicio -----	36,292.45
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	36,135.80
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	4,849,299.69
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	6,711,856.95
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	149.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

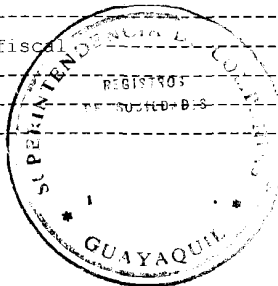
RUC: 1790980197001

RAZON SOCIAL: SOCIEDAD DE EXPORTACIONES E IMPORTACIONES MAPRIPLASTEC DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas gravadas -----	157,951.04
692	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) -----	459.87
699	TOTAL INGRESOS -----	6,869,956.99
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	961,822.08
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	19,220.00
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	5,841,071.83
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	1,306,528.54
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	29,496.52
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	5,052.01
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	6,557.42
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	33,088.79
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	8,240.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	5,763.39
730	Gasto - Combustibles -----	1,267.78
734	Gasto - Suministros y materiales -----	13,240.67
735	Costo - Transporte -----	233,622.42
736	Gasto - Transporte -----	33,221.71
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	21,129.37
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	6,674.69
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	50.69
775	Gasto - Gastos de gestión -----	1,885.31
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	4,574.12
778	Gasto - Gastos de viaje -----	1,960.50
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	3,920.97
786	Gasto - Amortizaciones -----	842.67
788	Gasto - Servicios públicos -----	4,530.39
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	329,168.78
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	545,869.70
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	10,755.28
797	SUBTOTAL COSTO -----	6,085,051.26
798	SUBTOTAL GASTO -----	731,447.29
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	6,816,498.55
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	53,458.44
811	15% Participación a trabajadores -----	8,018.77
814	Gastos no deducibles locales -----	5,699.44
818	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores -----	11,192.04
821	Deducción por incremento neto de empleados -----	3,358.20
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	36,588.87
842	Saldo utilidad gravable -----	36,588.87
849	Total impuesto causado -----	9,147.22
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	81,895.12
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	72,747.90
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790980197001

RAZON SOCIAL: SOCIEDAD DE EXPORTACIONES E IMPORTACIONES MAPRIPLASTEC DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

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

Firma Representante Legal

C.I. 1708975238

Firma Contador (a)

C.I. 1713031910001

46504

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17845742

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 17771664

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	4,214,474.5	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	350,000	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	4,564,474.5

ESTADO DE SITUACIÓN

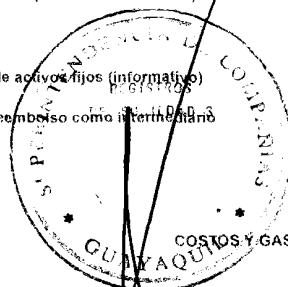
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	6,711,856.95
Caja, bancos	311	36,443.89	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	1,263.5
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
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	2,124.89	Otras rentas gravadas	606	156,836.54
No relacionados / Locales	315	2,112,936.91	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	4,570.57	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	22,463.39	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	6,869,956.99
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	202,934.82			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	117,278.73	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	459.87
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	1,306,528.54			
Mercaderías en tránsito	329	1,049,869.27			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	1,553,268.67
Activos pagados por anticipado	331	212.78			
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	19,220
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4,810,437.01			
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		



COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	5,249,625.24	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	3,159.99	el sujeto pasivo	705	1,306,528.54		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	37,805.8	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	6,560.35	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	3,000	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	11,663.46	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		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	38,862.68	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	29,496.52
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	5,052.01
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	6,557.42
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	31,485.39
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	5,763.39
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	1,267.78
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	11,478.77
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	233,622.42	736	33,221.71
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			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	21,129.37
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				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	4,849,299.69	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO				Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	4,498,233.17	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	51,453.34	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	18,779.4	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	6,674.69	772	50.69
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	1,885.31		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	4,574.12		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	1,960.5
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	227,244.81	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	3,920.97
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	9,147.22	Amortizaciones	785	0	786	842.67
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	8,305.95	Servicios públicos	787	0	788	4,530.39
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	329,168.78	790	547,473.1
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	12,517.18
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	6,085,051.26		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	731,447.29		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4,813,163.89	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	6,816,498.55		
PASIVO LARGO PLAZO							
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	958.82		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	459.87		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	53,458.44		
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	8,018.77		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	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	5,699.44		
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	11,192.04		
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	3,358.2		
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	36,588.87		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA GRAVABLE	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	4,813,163.89					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	36,588.87		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	9,147.22		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	81,895.12		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	500	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	54,56	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	44,275.3	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	45,986.51			
Utilidad del ejercicio	517	36,292.45	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	72,747.9
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	36,135.8			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	4,849,299.69	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

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 1708975238

RUC CONTADOR 199 1713031910001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

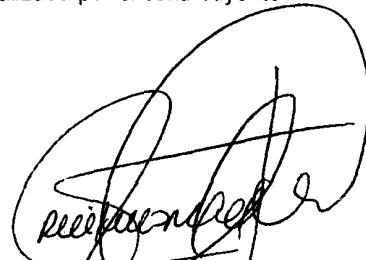
La presente información reposa en la base de datos del SRI conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990266749082

Fecha Recaudación: 29/04/2009


MARCO TIRON BENITEZ
REPRESENTANTE LEGAL




ALEXIS RUIZ NORALES
CONTADOR