

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 102 AÑO: **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: **0991246576001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **MAPEL S.A.** EXPEDIENTE: **67323**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS				
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>				
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% <b>267.163,53</b>				
CAJA, BANCOS	311	-	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-	-	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	-	EXPORTACIONES	-	-	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	314	15.032,70	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	-	-	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	315	-	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-	-	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	46,94	-	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	-	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	329	-	-	OTRAS RENTAS	-	-	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	329	2.497,63	-	TOTAL INGRESOS	267.210,47	-	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	337	-	-	<b>700 COSTOS</b>	-	-	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	339	-	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	-	-	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	357	-	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	7.048,00	-	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	358	4.649,00	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	205.224,07	-	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	355	-	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	-	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	357	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	4.649,00	-	-	
ACTIVOS CORRIENTES	330	-	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	-	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>330</b>	<b>22.179,33</b>	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-	-	-	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	-	-	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-	-	-	
TERRENOS	341	-	-	SUELDOS Y SALARIOS	-	-	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	-	-	
MARINAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	3.563,67	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	-	-	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	1.650,00	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	-	-	
VEHICULOS	349	16.985,00	-	GASTOS DE FABRICACION	-	-	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	3.808,36	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-	-	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>350</b>	<b>18.390,31</b>	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	-	-	-	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	-	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-	-	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	-	SUELDOS Y SALARIOS	-	-	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>360</b>	<b>-</b>	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	-	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>360</b>	<b>18.390,31</b>	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	-	-	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	-	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	-	COMBUSTIBLES	-	-	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-	-	-	
SALUDADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	-	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	-	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	-	-	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>370</b>	<b>-</b>	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	-	-	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	-	-	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	-	-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-	-	-	
OTROS	383	-	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>207.623,07</b>	-	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	-	SUELDOS, SALARIOS	16.097,00	-	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.901,00	-	-	
OTRAS	389	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	-	-	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	-	-	
OTROS ACTIVOS	393	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-	-	-	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>390</b>	<b>-</b>	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	6.350,00	-	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 369 + 379 + 397</b>	<b>40.569,64</b>	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	-	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	-	COMISIONES EN VENTAS	6.340,00	-	-	
<b>400 PASIVO</b>				PROMOCION Y PUBLICIDAD	690,00	-	-	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				COMBUSTIBLES	1.960,00	-	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	26.107,52	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	3.710,00	-	-	
LOCALES	411	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	890,00	-	-	
DEL EXTERIOR	413	-	-	GASTOS DE GESTION	-	-	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	-	GASTOS DE VIAJE	3.750,00	-	-	
LOCALES	415	-	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	5.748,00	-	-	
DEL EXTERIOR	417	-	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	126,00	-	-	
PRESTAMOS DE BURSUALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-	-	-	
LOCALES	419	-	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	3.808,36	-	-	
DEL EXTERIOR	421	-	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-	-	-	
OBLIGACIONES	423	-	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-	-	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	-	CUENTAS INCOBRABLES	-	-	-	
CON EL IESS	425	-	-	BAJA DE INVENTARIOS	-	-	-	
CON EMPLEADOS	427	-	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	-	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	-	INTERESES Y COMISIONES	-	-	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	-	LOCALES	-	-	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>430</b>	<b>26.107,52</b>	-	AL EXTERIOR	-	-	-	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-	-	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	869,01	-	-	
LOCALES	441	-	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>52.239,37</b>	-	-	
DEL EXTERIOR	443	-	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-	-	-	
LOCALES	445	-	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-	-	-	
DEL EXTERIOR	447	-	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>-</b>	-	-	
PRESTAMOS DE BURSUALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	<b>259.862,44</b>	-	
LOCALES	449	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	<b>7.348,03</b>	-	
DEL EXTERIOR	451	-	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>				
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	<b>7.348,03</b>	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	-	
OTRAS PROVISIONES	459	-	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-	-	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-	-	-	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>460</b>	<b>-</b>	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	-	-	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	-	-	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	-	EN EL EXTERIOR	-	-	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-	-	-	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>470</b>	<b>-</b>	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-	-	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				A OTRAS RENTAS EXENTAS	-	-	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-	-	-	
OTROS PASIVOS	483	-	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-	-	-	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>480</b>	<b>-</b>	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-	-	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>439 + 469 + 479 + 489</b>	<b>499</b>	-	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	<b>6.245,83</b>	-	
PASIVOS CONTINGENTES	496	-	-	<b>= PERDIDA</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-	-	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				UTILIDAD CAMPO 811	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	<b>6.245,83</b>	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	<b>1.561,46</b>	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	-	(-) ANTICIPO PAGADO	-	<b>7,51</b>	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	520,11	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-	<b>2.490,12</b>	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	1.533,67	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-	-	-	
OTROS SUPERAVITS	511	-	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	<b>936,17</b>	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	4.260,31	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-	-	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	-	<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	<b>7.348,03</b>	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	-	-	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	-	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>				
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>500</b>	<b>14.462,12</b>	-	PAGO PREVIO	-	-	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499+598</b>	<b>40.569,64</b>	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-	-	
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)</b>				INTERES POR MORA				-
<b>MAPEL S.A.</b>				MULTAS				-
ALBERTO SALMON A. <i>(Firma)</i>				TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904
GENTE GENERAL FIRMA REPRESENTANTE LEGAL								
FIRMA CONTADOR								
NOMBRE: ALBERTO SALMON A.		NOMBRE: GRECIA QUISIGUINA						
C.I. No. 0905446902		RUC No. 0905963624001						
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905						
MEDIANTE COMPENSACIONES		908						
ANTE NOTAS DE CREDITO		907						

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
909	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
CAMPO 812 Y 821 LEY No. 911				REGISTRO OFICIAL No. 916			
AÑO 2001				AÑO 2001			

BOLETO DEL PAGADOR 30-001-307135-7  
 10/ABR/2002  
 COLOR: 000000 00000001 00000000