

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
09132102001	02	EXPERIENTE	7294	03	RAZON SOCIAL:	MAPE ECUADOR S.A.									
04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
GUAYAS	09	06	GUAYAQUIL	07	EQ. CANTON	3511	08	CUBO	GUAYAQUIL	09	03-501	10	11	12	13
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
CAJAL	RM. 14.5 VIA A LAURE	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION DE ELECTRODOMESTICOS	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. CRISTOBAL ORRANTIA VERNAZA	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
PERSONAL OCUPADO	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
ADMINISTRACION	122	22	PRODUCCION	570	23	OTROS	24	25	26	27	28	29	30	31	32
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
ADMINISTRACION	122	22	PRODUCCION	570	23	OTROS	24	25	26	27	28	29	30	31	32

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	1,085,811,166	Ventas gravadas con I.V.A.	401	146,861,100,958
Inversiones financieras temporales	102	96,798,136	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	563,983,648
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	77,308,269,966	Exportaciones	403	40,858,638,764
(-) Provisión cuentas incobrables	104	200,000,004	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	5,115,251,871	Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106	29,997,015,760	Rentas exentas y no gravadas	406	
Inventario de productos en proceso	107	4,290,364,087	Rentas con impuesto único	407	260,130,308
Inventario de suministros y materiales	108	270,148,024	Otras rentas	408	6,679,620,699
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	23,449,765,682	TOTAL INGRESOS	409	195,223,324,377
Mercaderías en tránsito	110	4,074,369,690	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	887,320,933	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	19,097,480,703
Impuestos anticipados	112	1,736,576,357	Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113	1,571,965,826	Importaciones de productos terminados	503	58,264,895,697
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	360,199,636,867	(-) Inventario final de productos terminados	504	12,739,079,290
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	16,075,926,719
Terrenos, edificios e instalaciones	115		Compras de materia prima	506	16,167,444,169
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	116	45,853,315,368	Importaciones de materia prima	507	46,020,507,988
Vehículos	117	4,419,184,279	(-) Inventario final de materia prima	508	31,260,474,217
Otros activos fijos	118	5,013,218,917	Mano de obra directa	509	2,470,254,163
(-) Depreciación acumulada	119	12,806,145,060	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	2,732,096,581
TOTAL ACTIVO FIJO	120	42,282,573,104	Mano de obra indirecta	511	3,855,287,913
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	5,168,472,053
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	121	6,075,375,000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	453,416,044
Gastos de organización y constitución	122		Aportes IESS y beneficios sociales	514	9,199,602,672
Gastos de investigación exploración y otros	123		Mantenimiento y reparaciones	515	3,805,960,295
Aportaciones en asociaciones	124		Energía, agua y teléfono	516	2,074,895,033
Otros activos no corrientes	125	15,052,130,974	Otros gastos de fabricación	517	3,325,206,397
(-) Amortización acumulada	126	4,419,429,581	Inventario inicial de productos en proceso	518	2,407,139,780
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	127	15,706,126,383	(-) Inventario final de productos en proceso	519	4,699,564,081
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 120 + 127)	170	508,190,336,354	Inventario inicial de productos terminados	520	13,021,989,275
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	10,710,486,382
Cuentas por pagar	201	37,352,389,368	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	144,730,973,517
Documentos por pagar	202	132,411,684,327	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	562,313,242	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523	9,227,917,517
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1,024,119,310,101	Comisiones en ventas y publicidades	524	6,890,667,750
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	525	1,241,768,510
Otros pasivos corrientes	206	3,422,561,798	Agua, luz, teléfono, télex y fax	526	674,315,709
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	1,937,635,554,836	Impuestos, contribuciones y otros	527	649,750,284
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	528	1,743,140,105
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	8,773,329,435	Cuentas incobrables y baja de inventarios	529	200,000,004
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de diferencias de cambio	530	
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	531	18,895,108,903
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	532	300,000,000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	8,773,329,435	Otros gastos de administración y ventas	533	10,119,884,715
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220	1,946,414,884,271	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	534	49,942,593,497
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	32,380,030,000	Pérdida por venta de activos	535	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Pérdida por depreciación de activos	536	32,363,812,797
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	537	(36,246,778)
Reservas	304		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	538	32,327,566,019
Reserva por revalorización del patrimonio	305	27,931,630,828	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-538)		
Reexpresión monetaria	306		(+) Gastos no deducibles (en el país)	539	50,911,000
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	540	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	541	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	31,777,608,656	Utilidad Neta (580+581+582-583)	542	(31,726,697,656)
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	60,311,668,828	(-) Participación 15% de Trabajadores	543	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	2,006,829,753,101	(-) 85% Dividendos percibidos	544	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	545	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	546	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	547	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	548	(31,726,697,656)
			IMPUESTO A LA RENTA (580 x 25%)	549	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 581)	550	(31,726,697,656)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703		
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
704	705	706	709
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (581 + 709)		729
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733			735
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743			740
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751					750
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES		760
				(-) Anticipos pagados		770
				(-) Impuestos retenidos		771
				SALDO A FAVOR		772
				IMPUESTO A PAGAR		773
Firma del representante legal		Firma del contador		IMPUESTO A PAGAR		774
Nombre: 800		FRANCO BERNAL		IMPUESTO A PAGAR		775
Matr. No. 801		14152		TOTAL PAGADO		776
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)			
S/.	S/.	BOLIVARIANO	S/.			