REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 0 0057625

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	NO. 0991354581001	02	EXPEDIENTE 74955	03	RAZON SOCIAL: MAPESERVI S.A.
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL
07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD GUAYAQUIL	09	CALLE COLON Y CHILE
10	NUMERO 404	11	TELEF. 524636	12	FAX --
13	ACTIVIDAD ECONOMICA MATERIALES Y O PERSONAL	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 6190	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL JOSE NOBOA BOHORQUEZ	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0901901736	18	PERSONAL OCUPADO
19	DIRECCION 2	20	ADMINISTRACION 1	21	PRODUCCION
22	OTROS	23	AUDITOR EXTERNO	24	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	111.301.047	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	886.012.923
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	16.342.050	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	--	Rentas exentas y no gravad.	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--	Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--	Otras rentas	408	17.216.889
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	499	903.229.812
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--
Impuestos anticipados	112	2.116.629	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	129.759.726	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	7.938.823	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	153	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	--
(-) Depreciación acumulada	155	384.775	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	7.554.048	Mano de obra indirecta	511	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	99.777.988
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Gastos de organización y constitución	162	3.679.968	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mantenimiento y reparaciones	515	14.610.024
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	516	--
Otros activos no corrientes	165	--	Otros gastos de fabricación	517	--
(-) Amortización acumulada	166	656.251	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3.023.717	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	140.337.491	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	46.659.140	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	114.388.012
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	29.722.757	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	14.022.625	Comisiones en ventas y publicidad	552	647.754.187
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	8.900.000
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	90.404.522	Impuestos, contribuciones y otros	555	1.014.025
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	324.021
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Otros gastos de administración y ventas	561	62.343.033
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	90.404.522	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	720.335.266
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	1.530.000
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	4.269.754	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1.530.000
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.235.429	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	66.976.534
Reexpresión monetaria	306	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	38.427.786	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	66.976.534
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	49.932.969	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	10.046.480
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	140.337.491	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))	590	56.930.054
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	14.232.514
			Utilidad (o pérdida) después de impuestos (590 - 591)	592	42.697.540

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

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--	RIFAS, PUESTAS Y SIMILANES	706	--	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	14.232.514
--------------------------	-----	----	----------------------------	-----	----	----------------------------	-----	----	------------------------------------	-----	------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	TECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759
(-) TOTAL COMPENSACIONES				760
(-) Anticipos pagados				770
(-) Impuestos retenidos				771
SALDO A FAVOR				772
IMPUESTO A LA RENTA				773
Interés por mora				774
Multas				775
TOTAL PAGADO				799
				12.115.985

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 99)

Firma del representante legal: *[Firma]*
 Nombre: JOSE NOBOA B.
 Matr. No.: 801

Firma del contador: *[Firma]*
 Nombre: JOSE NOBOA B.
 Matr. No.: 801

Activo: Efectivo
 Cheque No.: 18920
 Banco: 090745

Activo: S/.
 Cheque No.: 090745
 Banco: 090745

Activo: S/.
 Cheque No.: 090745
 Banco: 090745

Activo: S/.
 Cheque No.: 090745
 Banco: 090745