74.955

[redacted] DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
[redacted]
9170[redacted]19

20 0011756

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	--	--

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991354581001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MAPESERVI S.A. 204 EXPEDIENTE 74955

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1.772,55
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	24.665,88
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	2.191,24
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	4.393,68
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	33.023,35
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	340	-
EDIFICIOS	[redacted]	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	341	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	342	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	343	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	344	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	345	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	346	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	347	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	348	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	349	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	350	-
TOTAL ACTIVO FIJO	351	-
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	352	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	353	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	354	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	355	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	356	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	357	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR ACCIONISTAS A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	358	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR ACCIONISTAS A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	359	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR ACCIONISTAS A LARGO PLAZO — OTROS	360	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	361	-
INVERSIONES EN ACCIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	362	-
INVERSIONES EN ACCIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	363	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	364	-
OTROS ACTIVOS	365	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	366	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 370 + 357	367	33.023,35
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	368	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] — LOCALES	[redacted]	6.480,01
[redacted]	[redacted]	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	369	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	370	-
[redacted] — LOCALES	[redacted]	-
[redacted] — DEL EXTERIOR	[redacted]	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	371	5.167,05
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON EL IESS	372	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON EMPLEADOS	373	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	374	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	375	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	376	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	377	11.647,06
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	378	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	379	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	380	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	381	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	382	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	383	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	384	-
HIPOTECAS POR PAGAR	385	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	386	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	387	-
OTRAS PROVISIONES	388	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	389	670,88
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	390	670,88
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	391	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	392	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	393	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	394	-
OTROS PASIVOS	395	-
TOTAL OTROS PASIVOS	396	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	397	12.317,94
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	399	1.800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	400	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	401	-
RESERVA LEGAL	402	2.390,95
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	403	4.254,63
RESERVA DE CAPITAL	404	243,99
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	405	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	406	51,94
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	407	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	408	12.763,90
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	409	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	410	20.705,41
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490+499	411	33.023,35

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	3.725,85
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	3.281,70
EXPORTACIONES NETAS	603	152.579,30
OTROS INGRESOS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTROS INGRESOS — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
OTROS INGRESOS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	0,02
OTROS INGRESOS — OTRAS RENTAS	607	263,68
OTROS INGRESOS — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	159.323,19
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	616	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	619	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	621	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	622	-
MANO DE OBRA DIRECTA — [redacted]	[redacted]	
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	624	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	625	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	626	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	627	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	628	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	629	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, TELECOMUNICACIONES	630	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	631	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	632	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	633	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	634	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	635	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	636	1.524,91
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	637	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	638	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	639	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	640	-
COMISIONES EN VENTAS	641	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	642	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	643	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	644	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	645	377,12
GASTOS DE GESTIÓN	646	4.200,32
GASTOS DE VIAJE	647	11,50
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	648	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	649	30,68
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	650	477,78
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	651	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	652	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	653	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	654	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	655	-
INTERÉS [redacted] — LOCALES	656	95,96
INTERÉS [redacted] — AL EXTERIOR	657	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	658	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	659	127.386,57
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	660	134.104,84
750 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	661	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	662	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	663	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	664	134.104,84
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	665	25.218,35
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	666	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	667	25.218,35
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	668	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	669	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	670	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	671	-
(+) GASTOS [redacted] — EN EL PAÍS	672	17,12
(+) GASTOS [redacted] — EN EL EXTERIOR	673	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	674	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES [redacted] — APORTADOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDAD Y VIVA	675	-
[redacted] — A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-609 X 15%)	676	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	677	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	678	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	679	-
= UTILIDAD GRAVABLE 621-629-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644	680	25.235,47
= PÉRDIDA 622-624-625-626-627-628-629-630-631-643-644-645	681	-
[redacted] — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	682	-
[redacted] — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-616	683	25.235,47
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 15%) + (617 * 25%)	684	6.308,87
(-) ANTICIPO PAGADO	685	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	686	1.471,54
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	687	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	688	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 619 - 620 - 621 - 622 < 0	689	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 619 - 620 - 621 - 622 > 0	690	4.837,33
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 619) - 629	691	1.682,89
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	692	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 690 - 691	693	4.837,33
INTERÉS POR MORA	694	-
MULTAS	695	-
TOTAL PAGADO 692 + 693 + 694	696	4.837,33

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: JOSE PULLEY H.
CI. 0911880045

FIRMA CONTADOR
NOMBRE: CARMEN CORRASCO F.
RUC Nº 0911306272001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	697	4.837,33
MEDIANTE COMPENSACIONES	698	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	699	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

700 N/C Nº -	701 N/C Nº -	702 N/C Nº -
703 USD -	704 USD -	705 USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

706 Resol. Nº -	707 Resol. Nº -	708 Resol. Nº -
709 USD -	710 USD -	711 USD -

(CAMPO 615 / 621) LEY Nº — 712 — REGISTRO OFICIAL Nº — 713 — 714 — FIRMA

ENTIDAD DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990128480001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/04/[illegible]

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

2 9 APR 2005
Dr. Armando Correa
GERENTE