

74955

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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	0991354581001
CEP#(Número de Serie)	870265459682
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	MAPESERVI S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	24/04/2009
Hora de Declaración	10:16:54 AM
Fecha de Vencimiento	24/04/2009
Fecha Máxima de Pago	24/04/2009

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

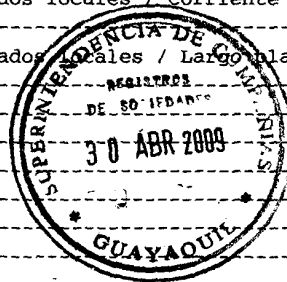
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991354581001
 RAZON SOCIAL: MAPESERVI S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0911880045
199	RUC CONTADOR -----	0911306272001
201	RUC -----	0991354581001
202	RAZÓN SOCIAL -----	MAPESERVI S.A.
203	EXPEDIENTE -----	74955
311	Caja, bancos -----	1,540.31
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	5,359.92
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	4,242.25
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	191.77
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	33,173.58
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	3,123.99
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	47,631.82
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	47,631.82
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	877.19
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	2,633.14
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	13,330.68
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	1,559.96
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	18,400.97
451	Otras cuentas y documentos por pagar a no relacionados locales / Largo plaz	678.12
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	678.12
499	TOTAL DEL PASIVO -----	19,079.09
501	Capital suscrito y/o asignado -----	2,000.00
507	Reserva legal -----	7,340.83
509	Otras reservas -----	14,635.82
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	51.94
517	Utilidad del ejercicio -----	4,524.14
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	28,552.73
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	47,631.82
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	12,667.20
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	16,200.00
603	Exportaciones netas -----	39,334.79
606	Otras rentas gravadas -----	1.46
699	TOTAL INGRESOS -----	68,203.45
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	3,062.96
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	386.73
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	627.40
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	656.41
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	671.60
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	775.96
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	67.20
734	Gasto - Suministros y materiales -----	638.71
735	Costo - Transporte -----	13,615.00
775	Gasto - Gastos de gestión -----	1,018.49



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

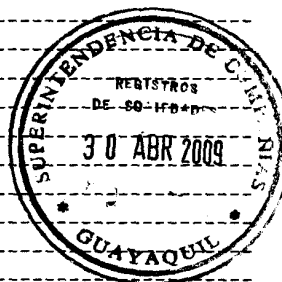
RUC: 0991354581001

RAZON SOCIAL: MAPESERVI S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	672.47
778	Gasto - Gastos de viaje -----	7.75
779	IVA que se carga al costo -----	337.79
788	Gasto - Servicios públicos -----	79.22
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	29,975.59
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	8,105.60
797	SUBTOTAL COSTO -----	43,928.38
798	SUBTOTAL GASTO -----	16,770.50
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	60,698.88
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	7,504.57
811	15% Participación a trabajadores -----	1,233.28
814	Gastos no deducibles locales -----	717.31
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	6,988.60
842	Saldo utilidad gravable -----	6,988.60
849	Total impuesto causado -----	1,747.15
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,142.88
855	Crédito tributario de años anteriores -----	604.27
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0911880045

Firma Contador (a)

C.I. 0911306272001

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17716953

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

74955

RUC 201 0991354581001

202 MAPESERVI S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

311 1,540.31

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

601 12,667.2

Inversiones corrientes

312 0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 16,200

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

313 5,359.92

Exportaciones netas

603 39,334.79

Relacionados / Locales

314 0

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Del exterior

315 4,242.25

Rendimientos financieros

605 0

No relacionados / Locales

316 0

Otras rentas gravadas

606 1.46

No relacionados / Del exterior

317 191.77

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

318 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Relacionados / Locales

319 0

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Del exterior

320 0

De recursos públicos

610 0

No relacionados / Locales

321 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Del exterior

322 0

Del exterior

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

323 33,173.58

Otras rentas exentas

613 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

324 3,123.99

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 68,203.45

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

325 0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

326 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

327 0

Inventario de suministros y materiales

328 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

329 0

Mercaderías en tránsito

330 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

331 0

Activos pagados por anticipado

332 0

Otros activos corrientes

339 47,631.82

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

701 0

el sujeto pasivo

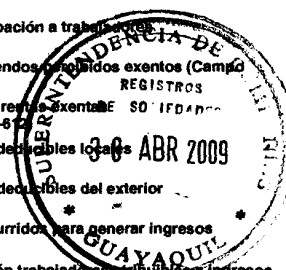
Compras netas locales de bienes no producidos por

702 0

el sujeto pasivo

		Importaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	Inventario inicial de productos en proceso
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	0	(-) Inventario final de productos terminados
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS
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
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para publicación patronal
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	47,631.82	Del exterior
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior
Relacionados / Locales	411	877.19	No relacionados / Local
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior
No relacionados / Locales	413	2,633.14	Pérdida en venta de activos / Relacionadas
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
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	1,018.49		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	672.47		
Relacionados / Locales	419	13,330.68	Gastos de viaje	777	0	778	7.75
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	337.79	780	0
No relacionados / Locales	421	1,559.96	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	79.22
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	29,975.59	790	8,105.6
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	43,928.38		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	16,770.5		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	18,400.97	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	60,698.88		
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	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
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	7,504.57		
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	1,233.28		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos exentos (Campa 608)	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	717.31		
No relacionados / Locales	451	678.12	(+) 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 exentos a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
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	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	678.12					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	6,988.6		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	19,079.09					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	6,988.6		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	1,747.15		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,142.88		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	7,340.83	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	14,635.82	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	604.27
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	51.94	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	4,524.14	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	28,552.73			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	47,631.82	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 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 0 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 0911880045

RUC CONTADOR

199 0911306272001

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: 870265459682

Fecha Recaudación: 24/04/2009

JOSE PULLEY M.
0911880045
REPRESENTANTE LEGAL

ING. CARMEN CARRASCO F.
0911306272001
CONTADOR