

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 20 0031135	
C.I. 101		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		102 AÑO 2.000	
103 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		80.804	
RUC 099158436001		RAZON SOCIAL MAPIDEJA S.A.		EXPEDIENTE 80804	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
500 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
Caja bancos 301 18,417.57			VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% 18,377.57		
Inversiones financieras temporales 302 -			VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO -		
Cuentas y documentos por cobrar (clientes) 303 -			EXPORTACIONES -		
Provisiones cuentas incobrables 304 -			(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS -		
Otras cuentas por cobrar 305 -			INGRESOS NO OPERACIONALES		
Inventario de materia prima 306 -			DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO -		
Inventario de productos en proceso 307 -			EXENTOS NO GRAVADOS -		
Inventario de suministros y materiales 308 -			RENDIMIENTOS FINANCIEROS -		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacen 309 -			OTRAS RENTAS 15,702.52		
Materias en transito 310 -			TOTAL INGRESOS 34,080.09		
Repuestos, herramientas y accesorios 311 -			700 COSTO DE VENTAS		
Repuestos anticipados 312 -			INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) -		
Otros activos corrientes 313 204.00			COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS -		
ACTIVO CORRIENTE 310 18,621.57			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS -		
ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -		
Terrenos, edificios e instalaciones 351 1,523.86			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 352 3,584.11			COMPRAS DE MATERIA PRIMA 1,316.53		
Otros activos fijos 353 -			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -		
Otros activos fijos 354 1,279.77			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -		
Depreciacion acumulada 355 2,278.36			MANO DE OBRA DIRECTA 8,166.91		
TOTAL ACTIVO FIJO 350 4,109.38			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 8,311.50		
ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA -		
Cuentas y documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo 361 -			SUMINISTROS Y MATERIALES 7,042.10		
Gastos de organizacion y constitucion 362 98,284.22			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. -		
Gastos de investigacion, exploracion y otros 363 -			APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES -		
Aportaciones en asociaciones 364 -			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -		
Otros activos no corrientes 365 -			ENERGIA AGUA Y TELEFONO -		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 366 29,299.32			OTROS GASTOS DE FABRICACION 1,621.88		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 360 68,984.90			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -		
TOTAL DEL ACTIVO 370 91,715.85			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -		
PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -		
Cuentas por pagar 401 61,118.87			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -		
Impuestos por pagar 402 -			TOTAL COSTO DE VENTAS 26,458.92		
Beneficios sociales por pagar 403 -			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Contribuciones, IEES e impuestos 404 -			SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 600.00		
Aportaciones recibidas de sucursales, empresas o asociaciones 405 -			COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD -		
Otros pasivos corrientes 406 -			GASTOS DE GESTION -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 400 61,118.87			GASTOS DE VIAJE -		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX -		
Cuentas y documentos por pagar (LARGO PLAZO) 411 -			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS -		
Obligaciones emitidas 412 -			DEPRECIACION DE BIENES DE COMPAÑIAS -		
Otros pasivos a largo plazo 413 -			Cuentas incobrables y suma de inventarios -		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 410 -			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -		
TOTAL DEL PASIVO 420 61,118.87			PROVISIONES Y RESERVAS -		
PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION 16.37		
Capital suscrito y/o asignado 501 800.00			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL -		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria 502 -			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 616.37		
Aportaciones de socios o accionistas para futura capitalizacion 503 -			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
Reservas 504 -			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS -		
Reserva por revalorizacion del patrimonio 505 12.24			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 5,128.50		
Reexpresion monetaria 506 27,908.44			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 5,128.50		
Otros superavits 507 -			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 1,876.30		
Utilidad o (perdida) acumuladas ejercicios anteriores 508 -			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
Utilidad o (perdida) del ejercicio 509 1,876.30			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) -		
TOTAL PATRIMONIO NETO 510 30,596.98			(+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL -		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 520 91,715.85			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES -		
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 + 803 -		
Saldo por pagar 0.5 (814 - 816) 199.36			15% PARTICIPACION TRABAJADORES -		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 84)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Firma Representante Legal			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 1,876.30		
Firma Contador			EN EL PAIS -		
Firma Contador			EN EL EXTERIOR -		
Firma Contador			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES -		
Firma Contador			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 806) 281.45		
Firma Contador			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS -		
Firma Contador			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS -		
Firma Contador			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 1,594.85		
Firma Contador			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) 398.71		
Firma Contador			(-) ANTICIPOS -		
Firma Contador			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE -		
Firma Contador			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 398.71		
Firma Contador			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 - 0 -		
Firma Contador			NOTA DE CREDITO DOLARES		
Firma Contador			COMPENSACION DOLARES		
Firma Contador			925 No. -		
Firma Contador			926 U.S. -		
Firma Contador			927 -		
Firma Contador			928 U.S. -		
Firma Contador			929 -		
Firma Contador			930 -		
Firma Contador			931 -		
Firma Contador			932 -		
Firma Contador			933 -		
Firma Contador			934 -		
Firma Contador			935 -		
Firma Contador			936 -		
Firma Contador			937 -		
Firma Contador			938 -		
Firma Contador			939 -		
Firma Contador			940 -		
Firma Contador			941 -		
Firma Contador			942 -		
Firma Contador			943 -		
Firma Contador			944 -		
Firma Contador			945 -		
Firma Contador			946 -		
Firma Contador			947 -		
Firma Contador			948 -		
Firma Contador			949 -		
Firma Contador			950 -		
Firma Contador			951 -		
Firma Contador			952 -		
Firma Contador			953 -		
Firma Contador			954 -		
Firma Contador			955 -		
Firma Contador			956 -		
Firma Contador			957 -		
Firma Contador			958 -		
Firma Contador			959 -		
Firma Contador			960 -		
Firma Contador			961 -		
Firma Contador			962 -		
Firma Contador			963 -		
Firma Contador			964 -		
Firma Contador			965 -		
Firma Contador			966 -		
Firma Contador			967 -		
Firma Contador			968 -		
Firma Contador			969 -		
Firma Contador			970 -		
Firma Contador			971 -		
Firma Contador			972 -		
Firma Contador			973 -		
Firma Contador			974 -		
Firma Contador			975 -		
Firma Contador			976 -		
Firma Contador			977 -		
Firma Contador			978 -		
Firma Contador			979 -		
Firma Contador			980 -		
Firma Contador			981 -		
Firma Contador			982 -		
Firma Contador			983 -		
Firma Contador			984 -		
Firma Contador			985 -		
Firma Contador			986 -		
Firma Contador			987 -		
Firma Contador			988 -		
Firma Contador			989 -		
Firma Contador			990 -		
Firma Contador			991 -		
Firma Contador			992 -		
Firma Contador			993 -		
Firma Contador			994 -		
Firma Contador			995 -		
Firma Contador			996 -		
Firma Contador			997 -		
Firma Contador			998 -		
Firma Contador			999 -		
Firma Contador			1000 -		