

**FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **80944**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC **091441751001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Mantenedores y Proveedores Industriales S.A. MAPRODI** EXPEDIENTE **80944**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>					
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b>					
CAJA, BANCOS	311	25,00		602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		43.525,38		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312			603 EXPORTACIONES	603				
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	6.409,00		<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	316				605 OTROS INGRESOS EXENTOS	605			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319				606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	6.037,78			607 OTRAS RENTAS	607			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322			608 TOTAL INGRESOS	608		43.525,38		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	864,71		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	2.279,83		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329			711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331			712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333			713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337			715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		830,10		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338			716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716		10.999,80		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>15.616,32</b>		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717				
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		2.279,83		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				719 SUELDOS Y SALARIOS	719				
TERRENOS	341			720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720				
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343			721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	5.798,33		722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	1.981,13		723 GASTOS DE FABRICACIÓN	723				
VEHÍCULOS	349			724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351			725 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	3.576,29		726 SUMINISTROS Y MATERIALES	726				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355			727 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	727				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>356</b>	<b>4.203,17</b>		728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728				
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			730 SUELDOS Y SALARIOS	730				
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363			731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>364</b>	<b></b>		732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>4.203,17</b>		733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733				
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				734 COMBUSTIBLES	734				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371			735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373			736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375			737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	700,28		738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	680,25		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739				
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>20,03</b>		740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740		397,49		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741		576,28		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381			742 OTROS COSTOS DE VENTAS	742				
CLIENTES RELACIONADOS	381			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>744</b>		<b>9.371,28</b>		
OTROS	383			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>					
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385			751 SUELDOS, SALARIOS	751		10.800,96		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387			752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		3.969,37		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387			753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753		490,00		
OTRAS	389			754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754				
GASTOS ANTICIPADOS	391			755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755				
OTROS ACTIVOS	393			756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756		4.731,00		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b></b>		757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757				
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>19.839,52</b>		758 COMISIONES EN VENTAS	758				
ACTIVOS CONTINGENTES	398			759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759				
<b>400 PASIVO</b>				760 COMBUSTIBLES	760				
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	831,88		762 SUMINISTROS Y MATERIALES	762		3.764,51		
LOCALES	411			763 GASTOS DE GESTIÓN	763		830,15		
DEL EXTERIOR	413			764 GASTOS DE VIAJE	764		1.180,10		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	4.000,00		765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765		1.060,85		
LOCALES	415			766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766				
DEL EXTERIOR	417			767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767		47,57		
PRÉSTAMOS DE SUBCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419			768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768		743,43		
LOCALES	419			769 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769				
DEL EXTERIOR	421			770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770				
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	2.313,65		771 CUENTAS INCOBRABLES	771				
CON EL IESS	425	2.431,39		772 BAJA DE INVENTARIOS	772				
CON EMPLEADOS	427	720,44		773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773				
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429			774 INTERESES Y COMISIONES	774		1.353,37		
LOCALES	429			AL EXTERIOR	775				
DEL EXTERIOR	431			776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	962,11		777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777		5.574,98		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>14.279,47</b>		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>		<b>34.546,29</b>		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441			781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781				
LOCALES	441			782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782				
DEL EXTERIOR	443			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>		<b>43.917,57</b>		
LOCALES	445			790 UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	790			
DEL EXTERIOR	447			791 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	791	392,19		
PRÉSTAMOS DE SUBCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	2.697,00		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
LOCALES	449			801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801			
DEL EXTERIOR	451			802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	392,19		
HIPOTECAS POR PAGAR	453			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803				
OBLIGACIONES EMITIDAS	455			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805				
OTRAS PROVISIONES	459			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461			EN EL PAÍS	806				
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>2.697,00</b>		EN EL EXTERIOR	807				
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808				
ANTICIPO CLIENTES	471			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809				
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b></b>		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810				
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811				
INGRESOS ANTICIPADOS	481			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812				
OTROS PASIVOS	483			(-) OTRAS DEDUCCIONES	813				
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b></b>		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814				
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>16.976,47</b>		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815		392,19		
PASIVOS CONTINGENTES	498			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)</b>	818				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503			(-) ANTICIPO PAGADO	819				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820		865,77		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821				
RESERVA DE CAPITAL	509	1.369,12		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822		865,77		
OTROS SUPERÁVITS	511			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1.086,12		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	824				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	292,19	<b>PAGO PREVIO</b>					
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>526</b>	<b>2.863,05</b>		<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>					
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>19.839,52</b>		<b>INTERÉS POR MORA</b>					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				<b>MULTAS</b>				<b>904</b>	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				<b>TOTAL PAGADO</b>				<b>902 + 903 + 904</b>	
FIRMA CONTADOR								<b>43,53</b>	
NOMBRE: <b>Segundo Castillo T.</b>									
NOMBRE: <b>Franklin Zambrano V.</b>									
C.I. No. <b>0200402121</b>									
RUC No. <b>09102172001</b>									
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									
MEDIANTE COMPENSACIONES									
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO** **DETALLE DE COMPENSACIONES**

900	N/C No.	910	N/C No.	920	N/C No.	930	N/C No.	940	Resol. No.	950	Resol. No.
900	USD	910	USD	920	USD	930	USD	940	USD	950	USD
	(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921			REGISTRO OFICIAL No.	922			AÑO 2003		MES 024
											DÍA 028

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

**BANCO DEL PICHINCHA C.A.**  
 MALL DEL SOL  
**18 MAYO 2004**  
**138 - 03**

ESTADO DE SITUACIÓN Y ESTADO DE RESULTADOS