

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 8005-0637

No. **30 0026832**

IMPORTANTE: SERVISE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
100.1 AÑO: **2005**
100.2 PERÍODO QUE SUSTRUYE: **4**
100.3 ENTIDAD QUE SUSTRUYE: **88852**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

200.1 RUC: **1791730429001**
200.2 RAZÓN SOCIAL, DEDICACIÓN: **MAPA INC CIA CDA**
200.3 DISTRITO: **88852**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 PATRIMONIO NETO	
311 CASH, BANCOS	303,00	501 CAPITAL SUBSCRITO, RESERVAS Y PATRIMONIO NETO	400,00
312 CREDITOS FINANCIEROS TEMPORALES	---	502 APORTES DE ACCIONES O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	19,615,30
313 OTROS Y OTROS POR CONTAR CLIENTES NO RELACIONADOS	646,62	503 RESERVA LEGAL	392,85
314 (1) PROVISIONES CUENTAS INDEBIDAS	---	504 RESERVA PARA FALTA DE ENTREGA DE DIVIDENDOS	---
315 OTROS Y OTROS POR CONTAR CLIENTES RELACIONADOS	---	505 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	---
316 OTROS CUENTAS POR CONTAR	---	506 RESERVA PARA VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	---
317 CHEQUES TRIBUTARIOS A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	8,643,00	507 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	13,908,65
318 PRESTAMO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (BENEFICIO de la ley 1954)	1,039,72	508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---
319 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (BENEFICIO de la ley 1954)	2,144,58	509 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ganancia o Pérdida)	3,076,62
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	510 (1) PERDIDA DEL EJERCICIO	---
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	511 TOTAL PATRIMONIO NETO	14,791,32
322 INVENTARIO DE MATERIALES Y MATERIALES	---	512 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	57,146,37
323 INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	40,974,09	513 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	57,146,37
324 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN TRANSITO	---	514 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	57,146,37
325 INVENTARIO DE PRODUCTOS Y ACCESORIOS	---	515 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	57,146,37

ESTADO DE RESULTADOS

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA Y ACCESORIOS	331	---	600 INGRESOS	---
RECURSOS PRESTADOS POR ANTICIPA	332	---	VENTAS NETAS LOCALES BRINDADAS CON IVA 12%	601 110,384,37
ANTICIPO PAGADO POR ANTICIPA	333	---	VENTAS NETAS LOCALES BRINDADAS CON IVA 12%	602 4,294,70
ANTICIPO PAGADO POR ANTICIPA	334	---	EXPORTACIONES NETAS	603
OTRAS ACTIVIDADES COMERCIALES	335	---	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	336	78,247,55	INCREMENTOS FINANCIEROS	605
340 ACTIVO FIJO	---	---	OTRAS RENTAS	606 922,00
ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	---	DEPRECIACION FINANCIEROS	607
TERRENIOS	341	4,150,00	OTRAS RENTAS EXTERNAS	608
EDIFICIOS	342	---	UTILIDAD DE LA DECLARACION FIJO	609 4,222,26
EQUIPOS DE PROCESO	343	---	INGRESOS POR INCREMENTO	610
INSTALACIONES	344	---	TOTAL INGRESOS	611 118,738,06
MUEBLES Y ENFERMERAS	345	---	700 COSTOS Y GASTOS	---
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	---	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	---
MAQUINARIA, BARRAJAS Y BARRAJES	347	---	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	---	712 COMPRAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	349	---	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	---	714 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	---	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	---	716 COMPRAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	---	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	---	718 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	---	719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	---	720 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	---	721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	---	722 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	---	723 GASTOS DE INVENTARIOS	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	---	724 GASTOS DE INVENTARIOS	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	---	725 GASTOS DE INVENTARIOS	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	---	726 GASTOS DE INVENTARIOS	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	---	727 GASTOS DE INVENTARIOS	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	---	728 GASTOS DE INVENTARIOS	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	---	729 GASTOS DE INVENTARIOS	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	---	730 GASTOS DE INVENTARIOS	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	---	731 GASTOS DE INVENTARIOS	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	---	732 GASTOS DE INVENTARIOS	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	---	733 GASTOS DE INVENTARIOS	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	---	734 GASTOS DE INVENTARIOS	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	---	735 GASTOS DE INVENTARIOS	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	---	736 GASTOS DE INVENTARIOS	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	---	737 GASTOS DE INVENTARIOS	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	---	738 GASTOS DE INVENTARIOS	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	---	739 GASTOS DE INVENTARIOS	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	---	740 GASTOS DE INVENTARIOS	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	---	741 GASTOS DE INVENTARIOS	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	---	742 GASTOS DE INVENTARIOS	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	---	743 GASTOS DE INVENTARIOS	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	---	744 GASTOS DE INVENTARIOS	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	---	745 GASTOS DE INVENTARIOS	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	---	746 GASTOS DE INVENTARIOS	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	---	747 GASTOS DE INVENTARIOS	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	---	748 GASTOS DE INVENTARIOS	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	---	749 GASTOS DE INVENTARIOS	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	---	750 GASTOS DE INVENTARIOS	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	---	751 GASTOS DE INVENTARIOS	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	---	752 GASTOS DE INVENTARIOS	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	---	753 GASTOS DE INVENTARIOS	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	---	754 GASTOS DE INVENTARIOS	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	---	755 GASTOS DE INVENTARIOS	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	---	756 GASTOS DE INVENTARIOS	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	---	757 GASTOS DE INVENTARIOS	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	---	758 GASTOS DE INVENTARIOS	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	---	759 GASTOS DE INVENTARIOS	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	---	760 GASTOS DE INVENTARIOS	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	---	761 GASTOS DE INVENTARIOS	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	---	762 GASTOS DE INVENTARIOS	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	---	763 GASTOS DE INVENTARIOS	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	---	764 GASTOS DE INVENTARIOS	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	---	765 GASTOS DE INVENTARIOS	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	---	766 GASTOS DE INVENTARIOS	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	---	767 GASTOS DE INVENTARIOS	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	---	768 GASTOS DE INVENTARIOS	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	---	769 GASTOS DE INVENTARIOS	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	---	770 GASTOS DE INVENTARIOS	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	---	771 GASTOS DE INVENTARIOS	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	---	772 GASTOS DE INVENTARIOS	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	---	773 GASTOS DE INVENTARIOS	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	---	774 GASTOS DE INVENTARIOS	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	---	775 GASTOS DE INVENTARIOS	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	---	776 GASTOS DE INVENTARIOS	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	---	777 GASTOS DE INVENTARIOS	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	---	778 GASTOS DE INVENTARIOS	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	---	779 GASTOS DE INVENTARIOS	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	---	780 GASTOS DE INVENTARIOS	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	---	781 GASTOS DE INVENTARIOS	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	---	782 GASTOS DE INVENTARIOS	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	---	783 GASTOS DE INVENTARIOS	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	---	784 GASTOS DE INVENTARIOS	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	---	785 GASTOS DE INVENTARIOS	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	---	786 GASTOS DE INVENTARIOS	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	---	787 GASTOS DE INVENTARIOS	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	---	788 GASTOS DE INVENTARIOS	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	---	789 GASTOS DE INVENTARIOS	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	---	790 GASTOS DE INVENTARIOS	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	---	791 GASTOS DE INVENTARIOS	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	---	792 GASTOS DE INVENTARIOS	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	---	793 GASTOS DE INVENTARIOS	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	---	794 GASTOS DE INVENTARIOS	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	---	795 GASTOS DE INVENTARIOS	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	---	796 GASTOS DE INVENTARIOS	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	---	797 GASTOS DE INVENTARIOS	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	---	798 GASTOS DE INVENTARIOS	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	---	799 GASTOS DE INVENTARIOS	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	---	800 GASTOS DE INVENTARIOS	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	---	801 GASTOS DE INVENTARIOS	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	---	802 GASTOS DE INVENTARIOS	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	---	803 GASTOS DE INVENTARIOS	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	---	804 GASTOS DE INVENTARIOS	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	---	805 GASTOS DE INVENTARIOS	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	---	806 GASTOS DE INVENTARIOS	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	---	807 GASTOS DE INVENTARIOS	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	---	808 GASTOS DE INVENTARIOS	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	---	809 GASTOS DE INVENTARIOS	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	---	810 GASTOS DE INVENTARIOS	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	---	811 GASTOS DE INVENTARIOS	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	---	812 GASTOS DE INVENTARIOS	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	---	813 GASTOS DE INVENTARIOS	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	---	814 GASTOS DE INVENTARIOS	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	---	815 GASTOS DE INVENTARIOS	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	---	816 GASTOS DE INVENTARIOS	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	---	817 GASTOS DE INVENTARIOS	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	---	818 GASTOS DE INVENTARIOS	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	---	819 GASTOS DE INVENTARIOS	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	---	820 GASTOS DE INVENTARIOS	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	---	821 GASTOS DE INVENTARIOS	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	---	822 GASTOS DE INVENTARIOS	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	---	823 GASTOS DE INVENTARIOS	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	---	824 GASTOS DE INVENTARIOS	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	---	825 GASTOS DE INVENTARIOS	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	---	826 GASTOS DE INVENTARIOS	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	---	827 GASTOS DE INVENTARIOS	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	---	828 GASTOS DE INVENTARIOS	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	---	829 GASTOS	---