

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO.**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 102 AÑO: **2003**  
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC: **099214580300** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **MADOCE S.A.** 203 EXPEDIENTE: **102.814**

**ESTADO DE SITUACION** vs **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA, BANCOS	311	519,43	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	96.032,40	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	7.495,26	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	318	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	5.463,94		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	607	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.844,40	TOTAL INGRESOS	699	96.032,40	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	12.686,14	COMPRAS NETAS DE BIENES PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD	712	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD	713	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL BIENES PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD	714	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>28.312,23</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	26.646,13	
<b>ACTIVO FIJO</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	9.658,69	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	5.600	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	3.203,44	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	73.845,61	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	214	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
VEHICULOS	349	-	GASTOS DE FABRICACION	723	5.183,63	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	7.068,80	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	14.174,30	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA	725	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	2.296,81	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>62.512,31</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	6.646,88	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>363</b>	<b>-</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>62.512,31</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES	734	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	303,33	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
SALVADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	455	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>758,33</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	24.818,50	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	12.686,14	
Cuentas y Doc. por Cobrar a Largo Plazo	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	
(-) PROVISIONES INCORRIBLES	385	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	<b>75.866,44</b>	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	SUELDOS, SALARIOS	751	10.628,34	
OTROS ACTIVOS	393	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	3.984,18	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	480,46	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>91.582,84</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	610	
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores	411	35.644,94	COMISIONES EN VENTAS	758	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-	
Prestamos de Sucursales, Accionistas y Casa Matriz	419	377,24	COMBUSTIBLES	760	-	
OBLIGACIONES	423	309,74	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	425	1.946,40	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	427	1.592,28	GASTOS DE GESTION	763	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>40.204,89</b>	GASTOS DE VIAJE	764	-	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	2.501,42	
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores	441	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	465,39	
Prestamos de Sucursales, Accionistas y Casa Matriz	449	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	249,32	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	CUENTAS INCORRIBLES	771	-	
OTRAS PROVISIONES	459	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>-</b>	INTERESES Y COMISIONES	774	-	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>479</b>	<b>50.204,89</b>	AL EXTERIOR	775	-	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
Capital suscrito o asignado	501	2.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	5.914,22	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria	503	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>24.932,63</b>	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalizacion	505	50.380,23	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Reservas (Legal, Facultativa, Estatutaria)	507	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
Reserva de Capital	509	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
OTROS SUPERAVITS	511	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	<b>-</b>	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>799</b>	<b>100.499,34</b>	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	6.232,58	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	4.466,64	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	4.466,64
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>41.380,98</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>91.582,84</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	4.466,64
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-	
FIRMA REPRESENTANTE: <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
NOMBRE: <i>[Nombre]</i> NOMBRE: <i>[Nombre]</i>			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
C.I. No. <i>[C.I. No.]</i> RUC No. <i>[RUC No.]</i>			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			EN EL PAIS	807	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES			EN EL EXTERIOR	808	-	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-	
			(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	810	-	
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	-	
			A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	-	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-	
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-	
			(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-	
			= UTILIDAD GRAVABLE	816	-	
			= PERDIDA	817	-	
			UTILIDAD CAMPO 814	818	-	
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819	-	
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	820	-	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	821	-	
			(-) ANTICIPO PAGADO	822	-	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	823	-	
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	824	-	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	825	-	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	826	-	
			<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	827	-
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
			PAGO PREVIO	901	-	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	-
			INTERES POR MORA	903	-	
			MULTAS	904	-	
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO 923				MES 924			