

105.398

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DECOMPAÑIAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
Nº 20 0038128

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO 2004
104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE
106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC 0992210303001
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MADITERSA S.A.
EXPEDIENTE 105398

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS
310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 21.137,00

CAJA, BANCOS 311 -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 -
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 219,01

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 -
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 42.776,13
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 -
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 -
SEG. Y PAGADOS POR ANTICIPADO 332 -
A. PAGADOS POR ANTICIPADO 333 -
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 42.995,14

340 ACTIVO FIJO
ACTIVO FIJO TANGIBLE
TERRENOS 341 -
EDIFICIOS 343 -
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 6.700,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 -
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 2.010,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 4.690,00

ACTIVO FIJO INTANGIBLE
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 30.000,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 8.000,00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 22.000,00
TOTAL ACTIVO FIJO 369 26.690,00

370 OTROS ACTIVOS
ACTIVO DIFERIDO
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 372 -
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -

ACTIVOS LARGO PLAZO
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO
CLIENTES RELACIONADOS 381 -
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -
OTROS 383 -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 -
INVERSIONES A LARGO PLAZO
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -
OTRAS 389 -
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 -
OTROS ACTIVOS 394 -
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 -
TOTAL DEL ACTIVO 399 59.685,14
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 -

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES
LOCALES 411 -
DEL EXTERIOR 413 -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS
LOCALES 415 -
DEL EXTERIOR 417 -
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS
LOCALES 419 -
DEL EXTERIOR 421 -
OBLIGACIONES
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 -
CON EL IESS 425 -
CON EMPLEADOS 427 -
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 -
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 624,53
TOTAL PASIVO CORRIENTE 433 624,53

440 PASIVO LARGO PLAZO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES
LOCALES 441 -
DEL EXTERIOR 443 -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS
LOCALES 445 -
DEL EXTERIOR 447 -
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS
LOCALES 449 53.127,90
DEL EXTERIOR 451 -
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 -
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -
OTRAS PROVISIONES 459 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 463 53.127,90

470 PASIVO DIFERIDO
ANTICIPO CLIENTES 471 -
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -
TOTAL PASIVO DIFERIDO 475 -
480 OTROS PASIVOS
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -
OTROS PASIVOS 483 -
TOTAL OTROS PASIVOS 485 -
TOTAL DEL PASIVO 489 53.752,43
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 496 -

500 PATRIMONIO NETO
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -
RESERVA LEGAL 507 400,00
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 -
RESERVA DE CAPITAL 509 -
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 9.304,62
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 -
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 4.571,91
TOTAL PATRIMONIO NETO 523 5.932,71
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+523 59.685,14

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -
EXPORTACIONES NETAS 603 -
DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -
OTRAS RENTAS EXENTAS 605 -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -
OTRAS RENTAS 607 -
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 -
TOTAL INGRESOS 609 21.137,00

700 COSTOS Y GASTOS
710 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 48.956,00
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 4.600,00
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 42.776,13
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -
SUELDOS Y SALARIOS 719 -
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 -
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 -
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 -
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 -
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 -
SUMINISTROS Y MATERIALES 728 -
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 729 -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 -
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 -
SUELDOS Y SALARIOS 732 -
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 -
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 -
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 -
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 -
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 -
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 -
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 -
BAJA DE INVENTARIOS 747 -
OTROS COSTOS 748 -
TOTAL COSTO DE VENTAS 749 10.779,87

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
SUELDOS, SALARIOS 750 -
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 -
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 -
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 800,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 2.500,00
COMISIONES EN VENTAS 760 2.392,54
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 -
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 -
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 -
SUMINISTROS Y MATERIALES 764 64,13
GASTOS DE GESTIÓN 765 -
GASTOS DE VIAJE 766 -
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767 1.124,91
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 -
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 -
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 670,00
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 -
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 6.000,00
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 -
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 -
INTERESES Y COMISIONES
LOCALES 775 138,10
AL EXTERIOR 776 -
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 1.239,36
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 14.929,04

780 GASTOS NO OPERACIONALES
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 783 25.708,91
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 -
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 4.571,91

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 -
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 4.571,91
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804 -
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805 -
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES
EN EL PAÍS 806 729,38
EN EL EXTERIOR 807 -
(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -
(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 -
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 810 -
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -
(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 -
= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 3.842,53
UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 -
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 -
(-) ANTICIPO PAGADO 819 -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 219,01
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 -
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823 219,01
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824 -

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 825 -
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO 901 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -
INTERÉS POR MORA 903 -
MULTAS 904 -
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Artículo 101, Codificación a la LMI)
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE: C. LUIS PACHECO NOMBRE: MARIO RODITI D.
C.I. 0907974729 RUC Nº 0922326780001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRÁFICA S.A. RUC 09901594901, Resolución 1470104 DGER - 0177 - A 29/03/04
GR 3070 PAGO IMPUESTO I=N
TIP. Imp. : 101 INPT. A LA RENTA Y P
Sticker No. : 37-011-010133-2
US\$40.00 BANCO BOLIVARIANO

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN