107710

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO 101 - SOCIEDADES

Nº 20 0009877

FORMULARIO 101
SUSCRIPCIÓN Nº
IP 7201040967-0719

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992242078001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MADIVOR S.A. 203 EXPEDIENTE 107710

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes de efectivo	CAJA, BANCOS	311	800,00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
Cuentas y documentos por cobrar	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		325	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		326	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		327	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		328	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		329	800,00
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	-
EDIFICIOS		342	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		348	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		352	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		353	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		362	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	-
TOTAL ACTIVO FIJO		369	-
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			
Clientes y documentos 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	388	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		389	-
OTROS ACTIVOS		391	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		399	-
TOTAL DEL ACTIVO	329 + 369 + 379 + 399	399	800,00
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		393	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	411	-
	DEL EXTERIOR	412	-
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	413	-
	DEL EXTERIOR	417	-
Anticipos de clientes	LOCALES	418	-
	DEL EXTERIOR	419	-
Impuestos	CON LA ADM. TRIBUTARIA	421	-
	CON EL IESS	422	-
	CON EMPLEADOS	423	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		425	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	442	-
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	445	-
	DEL EXTERIOR	447	-
Anticipos de clientes	LOCALES	448	-
	DEL EXTERIOR	451	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		453	-
HIPOTECAS POR PAGAR		455	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		456	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-
OTRAS PROVISIONES		459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	-
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		479	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-
OTROS PASIVOS		485	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		495	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	-
RESERVA LEGAL		505	-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		506	-
RESERVA DE CAPITAL		509	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	799	800,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
EXPORTACIONES NETAS		603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	-
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS		609	-
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-
MANO DE OBRA DIRECTA	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	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	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	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		752	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		753	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		754	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		755	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		756	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		757	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		758	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		759	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		760	-
COMISIONES EN VENTAS		761	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		762	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		763	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		764	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		765	-
GASTOS DE GESTIÓN		766	-
GASTOS DE VIAJE		767	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		768	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		769	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		770	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		771	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		772	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		773	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		774	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		775	-
PROVISIONES Y COMISIONES	LOCALES	776	-
	AL EXTERIOR	777	-
GASTO PROVISIONES INTANGIBLES		778	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		799	-
790 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	-
(-) 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	-
	EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC (604 X 15%)		809	-
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS (605 X 15%)		810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
= **UTILIDAD GRAVABLE**	801-802-804-806+808-807-809-629-810-811-812-813>0	814	-
= **PÉRDIDA**	801-802-803-805+807-808-809-810-811-812-813<0	815	-
UTILIDAD EMPRESA	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	819	-
(-) ANTICIPO PAGADO		820	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		821	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		822	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		823	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 - 820 - 821 - 822 < 0	824	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819 - 820 - 821 - 822 > 0	825	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 819) - 822	827	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	825 - 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 de la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: SOTOMAYOR CESAR

NOMBRE: SALMERON MIGUEL

199 C.I. 0990360431 198 RUC Nº 0908440440001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	-	INTERÉS POR MORA
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	-	MULTAS
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	-	TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								DETALLE DE COMPENSACIONES			
906 N/C Nº	-	908 N/C Nº	-	910 N/C Nº	-	912 N/C Nº	-	914 Resol. Nº	-	916 Resol. Nº	-
907 USD	-	911 USD	-	913 USD	-	915 USD	-	917 USD	-	919 USD	-

(CAMPO 912 Y 921) LEY Nº ... 921 REGISTRO OFICIAL Nº 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

13 0 ABR 2005

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA: [illegible] 04 DGER - 0177 - A 29/03/04

DR. SOTO PAEZ DAVIDSON HERN
TEC. ENPRE.: DEL DEPTO. A LA RENTA Y P
CEDULA NO.: 17-001-10-316-0
[illegible] DEPTO. DE TUNGURAHUA