

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN N° 0084 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC **0992321016001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **J.A. UJEDA Y DI. ENO, MADYSA S.A.** EXPEDIENTE **108338**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	310	818,24	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	600	2.435,23
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	311	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	312	1.909,22	EXPORTACIONES	602	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	313	-	INGRESOS NO FINANCIEROS	603	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	314	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	315	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	316	764,97	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	317	-	OTRAS RENTAS	607	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	318	-	TOTAL INGRESOS	608	2.435,23
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	319	-	700 COSTOS Y GASTOS	700	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	320	-	710 COSTO DE VENTAS	710	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	321	6.607,52	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	8.810,03
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	322	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	323	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	324	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	6.607,52
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	325	10.099,95	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
340 ACTIVO FIJO	340	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE	341	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
TERRENOS	341	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
VEHÍCULOS	345	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	350	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO	353	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
370 ACTIVO DIFERIDO	370	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	370	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	372	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	374	-	COMISIONES EN VENTAS	737	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	375	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	738	-
380 OTROS ACTIVOS	380	-	COMBUSTIBLES	739	-
CLIENTES RELACIONADOS	380	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	740	-
OTROS	381	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	741	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382	-	GASTOS DE GESTIÓN	742	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	383	-	GASTOS DE VIAJE	743	-
OTRAS	384	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	744	-
GASTOS ANTICIPADOS	385	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	745	-
OTROS ACTIVOS	386	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	746	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	387	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	747	-
TOTAL DEL ACTIVO	388	10.099,95	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	748	-
ACTIVOS CONTINGENTES	389	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	749	-
400 PASIVO	400	-	CUENTAS INCOBRABLES	750	-
410 PASIVO CORRIENTE	410	-	BAJA DE INVENTARIOS	751	-
LOCALES	410	2.127,46	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	752	-
DEL EXTERIOR	411	-	GASTOS Y GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	753	-
LOCALES	412	-	SUELDOS, SALARIOS	754	-
DEL EXTERIOR	413	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	755	-
LOCALES	414	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	756	-
DEL EXTERIOR	415	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	757	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	416	88,10	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	758	-
CON EL IESS	417	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	-
CON EMPLEADOS	418	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	-	COMISIONES EN VENTAS	761	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	420	6.364,73	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	421	9.180,29	COMBUSTIBLES	763	-
440 PASIVO LARGO PLAZO	440	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764	-
LOCALES	440	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	765	-
DEL EXTERIOR	441	-	GASTOS DE GESTIÓN	766	-
LOCALES	442	-	GASTOS DE VIAJE	767	-
DEL EXTERIOR	443	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	768	-
LOCALES	444	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	-
DEL EXTERIOR	445	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	-
HIPOTECAS POR PAGAR	446	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	447	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	772	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	448	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	-
OTRAS PROVISIONES	449	-	CUENTAS INCOBRABLES	774	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	450	-	BAJA DE INVENTARIOS	775	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	451	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	776	-
470 PASIVO DIFERIDO	470	-	GASTOS Y GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	-
ANTICIPO CUENTAS	470	-	SUELDOS, SALARIOS	778	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	779	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	472	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	780	-
480 OTROS PASIVOS	480	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	781	-
INGRESOS ANTICIPADOS	480	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	782	-
OTROS PASIVOS	481	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	783	-
TOTAL OTROS PASIVOS	482	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	784	-
TOTAL DEL PASIVO	483	9.180,29	COMISIONES EN VENTAS	785	-
PASIVOS CONTINGENTES	484	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	786	-
500 PATRIMONIO NETO	500	-	COMBUSTIBLES	787	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	500	800,00	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	788	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	789	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	502	-	GASTOS DE GESTIÓN	790	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	503	-	GASTOS DE VIAJE	791	-
RESERVA DE CAPITAL	504	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	792	-
OTROS SUPERÁVITS	505	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	793	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	506	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	794	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	795	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	508	119,66	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	796	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	509	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	797	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	919,66	CUENTAS INCOBRABLES	798	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	10.099,95	BAJA DE INVENTARIOS	799	-
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)	512	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	800	-
			GASTOS Y GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	801	-
			SUELDOS, SALARIOS	802	-
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	803	-
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	804	-
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	805	-
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	806	-
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	807	-
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	808	-
			COMISIONES EN VENTAS	809	-
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	810	-
			COMBUSTIBLES	811	-
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	812	-
			SUMINISTROS Y MATERIALES	813	-
			GASTOS DE GESTIÓN	814	-
			GASTOS DE VIAJE	815	-
			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	816	-
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	817	-
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	818	-
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	819	-
			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	820	-
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	821	-
			CUENTAS INCOBRABLES	822	-
			BAJA DE INVENTARIOS	823	-
			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	824	-
			GASTOS Y GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	825	-
			SUELDOS, SALARIOS	826	-
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	827	-
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	828	-
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	829	-
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	830	-
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	831	-
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	832	-
			COMISIONES EN VENTAS	833	-
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	834	-
			COMBUSTIBLES	835	-
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	836	-
			SUMINISTROS Y MATERIALES	837	-
			GASTOS DE GESTIÓN	838	-
			GASTOS DE VIAJE	839	-
			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	840	-
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	841	-
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	842	-
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	843	-
			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	844	-
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	845	-
			CUENTAS INCOBRABLES	846	-
			BAJA DE INVENTARIOS	847	-
			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	848	-
			GASTOS Y GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	849	-
			SUELDOS, SALARIOS	850	-
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	851	-
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	852	-
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	853	-
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	854	-
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	855	-
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	856	-
			COMISIONES EN VENTAS	857	-
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	858	-
			COMBUSTIBLES	859	-
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	860	-
			SUMINISTROS Y MATERIALES	861	-
			GASTOS DE GESTIÓN	862	-
			GASTOS DE VIAJE	863	-
			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	864	-
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	865	-
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	866	-
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	867	-
			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	868	-
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	869	-
			CUENTAS INCOBRABLES	870	-
			BAJA DE INVENTARIOS	871	-
			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	872	-
			GASTOS Y GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	873	-
			SUELDOS, SALARIOS	874	-
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	875	-
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	876	-
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	877	-
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	878	-
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	879	-
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	880	-
			COMISIONES EN VENTAS	881	-
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	882	-
			COMBUSTIBLES	883	-
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	884	-
			SUMINISTROS Y MATERIALES	885	-
			GASTOS DE GESTIÓN	886	-
			GASTOS DE VIAJE	887	-
			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	888	-
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PRO		