[redacted] DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y CERTIFICACIÓN DE [redacted] — 20 0084643

FORMULARIO 101 — REPORTANTE: [redacted] — REPRESENTANTE AL REPORTE

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2003 — No. FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: RUC 0992285910001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Madeira S.A. Material de oficina y sec. — EXPEDIENTE: 40713

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	250,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
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	750,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	
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	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	1.000,00
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO	333	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	334	
VEHÍCULOS	335	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	338	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	341	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	342	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	349	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	
[redacted] DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	
380 OTROS ACTIVOS		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	381	
[redacted] OTROS	382	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	
[redacted] ACCIONISTAS RELACIONADAS	384	
[redacted] OTRAS	385	
GASTOS ANTICIPADOS	386	
OTROS ACTIVOS	387	
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	
TOTAL DEL ACTIVO (359 + 369 + 379 + 389)	399	1.000,00
ACTIVOS CONTINGENTES	398	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES	[illegible]	
[redacted] DEL EXTERIOR	[illegible]	
[redacted] LOCALES	[illegible]	
[redacted] DEL EXTERIOR	[illegible]	
[redacted] LOCALES	[illegible]	
[redacted] DEL EXTERIOR	[illegible]	
[redacted] CON LA ADM. TRIBUTARIA	[illegible]	
[redacted] CON EL IESS	[illegible]	
[redacted] CON EMPLEADOS	[illegible]	
PROVISIÓN A CORTO PLAZO	409	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	410	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	
420 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES	421	
[redacted] DEL EXTERIOR	422	
[redacted] LOCALES	423	
[redacted] DEL EXTERIOR	424	
[redacted] LOCALES	425	
[redacted] DEL EXTERIOR	426	
HIPOTECAS POR PAGAR	427	
OBLIGACIONES EMITIDAS	428	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	429	
OTRAS PROVISIONES	430	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	431	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	439	
450 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	451	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	452	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	459	
480 OTROS PASIVOS		
[redacted]	[illegible]	
[redacted]	[illegible]	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	
TOTAL DEL PASIVO (419 + 439 + 459 + 489)	499	
PASIVOS CONTINGENTES	498	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	504	
RESERVA DE CAPITAL	505	
OTROS ESPECIALES	506	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (traslado campo 797)	509	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (traslado campo 798)	510	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1.000,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+519)	599	1.000,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	[illegible]	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	[illegible]	
EXPORTACIONES	[illegible]	
[redacted] INGRESOS PERSONAL	[illegible]	
[redacted] OTROS INGRESOS	[illegible]	
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[illegible]	
[redacted] OTRAS RENTAS	[illegible]	
TOTAL INGRESOS	[illegible]	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		14 [illegible]
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	
EXPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	[illegible]	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	[illegible]	
EXPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	[illegible]	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	[illegible]	
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	[illegible]	
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	
[redacted] HONOR. A BONIFICADOS POR SERVICIOS CONSULARES	[illegible]	
GASTOS DE FABRICACIÓN	[illegible]	
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	[illegible]	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	[illegible]	
SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	
GASTOS Y MANTENIMIENTO DE MA, MUEBLES, ENSERES, Y EQUIPO (propios y arrendados)	[illegible]	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	[illegible]	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[illegible]	
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	[illegible]	
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	
[redacted] HONOR. A BONIFICADOS POR SERVICIOS CONSULARES	[illegible]	
COMBUSTIBLE	[illegible]	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	[illegible]	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[illegible]	
ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[illegible]	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	
OTROS COSTOS DE VENTAS	[illegible]	
TOTAL COSTO DE VENTAS	[illegible]	
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	[illegible]	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	
HONORARIOS A BONIFICADOS POR SERVICIOS CONSULARES	[illegible]	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	[illegible]	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[illegible]	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[illegible]	
COMISIONES EN VENTAS	[illegible]	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	[illegible]	
COMBUSTIBLES	[illegible]	
SUELDOS Y REPARACIONES (propios y arrendados)	[illegible]	
SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	
GASTOS DE GESTIÓN	[illegible]	
GASTOS DE VIAJE	[illegible]	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[illegible]	
HONORARIOS Y REMUNERACIONES DE LA ADMINISTRADOR O GERENTES	[illegible]	
IMPRENTA, COPIADORA Y OTROS	[illegible]	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	
AMORTIZACIONES (marcas, patentes y derechos)	[illegible]	
CUENTAS INCOBRABLES	[illegible]	
BAJA DE INVENTARIO	[illegible]	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	[illegible]	
[redacted] LOCALES	[illegible]	
[redacted] AL EXTERIOR	[illegible]	
GASTO PROVISIONES DEMÁS	[illegible]	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	[illegible]	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	[illegible]	
750 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	[illegible]	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]	
TOTAL COSTOS Y GASTOS (709 + 719 + 729)	[illegible]	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (599 - 799 > 0)	[illegible]	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (599 - 799 < 0)	[illegible]	
899 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (traslado campo 797)	[illegible]	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (traslado campo 798)	[illegible]	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	[illegible]	
(-) 100% DIVIDENDOS PERSONAS NATURALES	[illegible]	
(-) 100% OTROS INGRESOS EXENTOS	[illegible]	
[redacted] EN EL EXTERIOR	[illegible]	
[redacted] EN EL EXTERIOR	[illegible]	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	[illegible]	
[redacted] A DIVIDENDOS PERSONAS NATURALES	[illegible]	
[redacted] A OTROS INGRESOS EXENTOS	[illegible]	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	[illegible]	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	[illegible]	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	[illegible]	
= UTILIDAD GRAVABLE (primero de cada uno de los rubros)	[illegible]	
= PÉRDIDA (primero de cada uno de los rubros)	[illegible]	
[redacted] REINVERSIÓN Y CAPITALIZACIÓN	[illegible]	
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE (primero de cada uno de los rubros)	[illegible]	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (899 * 25%)	[illegible]	
(-) ANTICIPO PAGADO	[illegible]	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	[illegible]	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O RETENCIONES POR LEYES ESPECIALES	[illegible]	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (899 - 899 - 899 - 899 < 0)	[illegible]	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (899 - 899 - 899 - 899 > 0)	[illegible]	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 899 - 899)	[illegible]	
999 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO FIRME	[illegible]	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	999 - 899	
INTERÉS POR MORA	[illegible]	
MULTAS	[illegible]	
TOTAL PAGADO (999 + 999 + 999)	[illegible]	

[redacted] QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

[illegible] — [illegible]

C.I. No. 1706819198 — RUC No. 0991285910001

SELLO DE NOTAS DE CRÉDITO — SELLO DE COMPENSACIONES

NO No.	NO No.	NO No.	Resol. No.
USO	USO	USO	USO
(CAMPO 999 Y 899) LEY No.	RESERVA OFICIAL No.		

COPIA IN SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0001 - 07 / 09 / 02

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

SRI ADHESIVO 890340203702 — CAMPO DIERAN — IMPUESTO 101 — PAQUETE 3400034
FECHA RECAUDACION 19-APR-04 — RUC [illegible] — PERIODO [illegible] — ORDEN 15
VALOR PAGADO 0.00 DOLARES — RAZON SOCIAL MADESA S.A. MATERIAL DE OFICINA Y ESCOLAR