

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2008

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992296941 001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL MADERTECA

EXPEDIENTE 111668

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

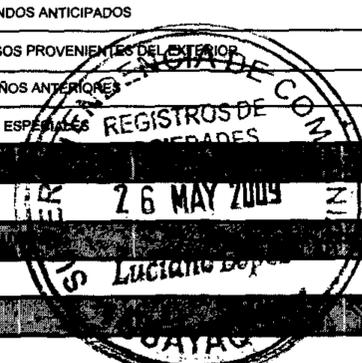
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR						

ESTADO DE SITUACIÓN ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+	—				
CAJA, BANCOS			+	2.385,09	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%						
INVERSIONES CORRIENTES			+	—	EXPORTACIONES NETAS						
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			+	—			
	DEL EXTERIOR	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			+	—			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS			+	—			
	DEL EXTERIOR	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			+	—			
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			+	—			
	DEL EXTERIOR	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS			+	—			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—				DE OTRAS LOCALES			+	—
	DEL EXTERIOR	+	—				DEL EXTERIOR			+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS			+	—		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	—				+	—		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	—				+	—		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			+	—		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			+	—		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	—				+	—		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	—				+	—		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	—				+	—		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	—		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	—		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	272.344,81	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	—		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	275.229,97	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			(-)	—		
ACTIVO FIJO						INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			+	—	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			+	—		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			+	—		
MUEBLES Y ENSERES			+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			(-)	—		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	17.011,46	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	—		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			(-)	—		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	3.500,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			+	—		
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			(-)	—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	9.343,28	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	—		
TERRENOS			+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	—		
OBRAS EN PROCESO			+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL INCLUYE FONDO DE RESERVA			+	—		
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	11.163,18	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			+	—		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			+	—	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			+	—		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	497,11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			+	—		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	—	COMBUSTIBLES			+	—		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			+	—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	199,53	SUMINISTROS Y MATERIALES			+	—		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	297,58	TRANSPORTE			+	—		
ACTIVO LARGO PLAZO						PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	—	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	—	PARA DESAHUCIO			+	—		
OTRAS			+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES			+	—		
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTRAS PROVISIONES			+	—			
	DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL			+	—			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR			+	—			
	DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL			+	—			
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR			+	—			
	DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL			+	—			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	RELACIONADAS			+	—			
	DEL EXTERIOR	+	—	NO RELACIONADAS			+	—			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—				+	—		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	—				+	—		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	296.684,73				+	—		
PASIVO CORRIENTE						OTRAS PÉRDIDAS			+	—	
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			+	—			
	DEL EXTERIOR	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+	—			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	GASTOS DE GESTIÓN			+	—			
	DEL EXTERIOR	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	—			



	LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	+	---
	LOCALES	+	285.684,73	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	ACELERADA	+	---	+	---
				NO ACELERADA	+	---	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	AMORTIZACIONES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO								
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO								
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)								
CRÉDITO A MUTUO								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO								
PROVISIONES								
TOTAL PASIVO CORRIENTE								
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
	DEL EXTERIOR	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
	DEL EXTERIOR	+	---					
				(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	---
				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608			(-)	---
				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+810+811+812			(-)	---
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	---
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))			+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	---
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)								
CRÉDITO A MUTUO								
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO								
OTRAS PROVISIONES								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO								
PASIVOS DIFERIDOS								
OTROS PASIVOS								
TOTAL PASIVO								
TOTAL IMPUESTO CAUSADO								
(-) ANTICIPO PAGADO							(-)	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL							(-)	---
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS							(-)	---
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR							(-)	---
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES							(-)	---
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES							(-)	---
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR								
SALDO UTILIDAD GRAVABLE								
TOTAL IMPUESTO CAUSADO								
(-) ANTICIPO PAGADO							(-)	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL							(-)	---
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS							(-)	---
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR							(-)	---
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES							(-)	---
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES							(-)	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES							(-)	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO							(-)	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								
INTERÉS POR MORA								
MULTA								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES							USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							USD	---



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD		USD		USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-897	+	---
INTERÉS POR MORA			+	---
MULTA			+	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Alejandro Ángel García
 FIRMA CONTADOR: Vanessa Estinoza Albuja
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0924203359
 RUC No.: 0915670939001