

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0992318430001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **MADYSERV S.A.** 203 EXPEDIENTE **113245-03**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 801		
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	EXPORTACIONES 803		
EXIGIBLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		OTROS INGRESOS EXENTOS 805	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		OTRAS RENTAS 807	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		TOTAL INGRESOS 899	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		700 COSTOS Y GASTOS	
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	710 COSTO DE VENTAS		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713		
	MERCADEERÍAS EN TRÁNSITO	335	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714		
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715		
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716		
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		
		600.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		
340 ACTIVO FIJO			SUELDOS Y SALARIOS 719		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720		
	TERRENOS	341	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721		
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722		
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	GASTOS DE FABRICACIÓN 723		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724		
	VEHÍCULOS	349	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725		
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	SUMINISTROS Y MATERIALES 726		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728		
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS 730		
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731		
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732		
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733		
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	COMBUSTIBLES 734		
370 ACTIVO DIFERIDO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735		
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736		
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737		
	SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738		
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739		
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740		
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741		
		200.00	OTROS COSTOS DE VENTAS 742		
380 OTROS ACTIVOS			TOTAL COSTO DE VENTAS 749		
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	SUELDOS, SALARIOS 751		
	CLIENTES RELACIONADOS	381	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752		
	OTROS	383	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753		
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754		
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755		
	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756		
	OTRAS	389	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757		
	GASTOS ANTICIPADOS	391	COMISIONES EN VENTAS 758		
	OTROS ACTIVOS	393	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759		
	TOTAL OTROS ACTIVOS	397	COMBUSTIBLES 760		
	TOTAL DEL ACTIVO	399	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761		
	ACTIVOS CONTINGENTES	398	SUMINISTROS Y MATERIALES 762		
		800.00	GASTOS DE GESTIÓN 763		
400 PASIVO			GASTOS DE VIAJE 764		
410 PASIVO CORRIENTE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766		
	LOCALES	411	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767		
	DEL EXTERIOR	413	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768		
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769		
	LOCALES	415	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770		
	DEL EXTERIOR	417	CUENTAS INCOBRABLES 771		
	PRÉSTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	BAJA DE INVENTARIOS 772		
	LOCALES	419	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773		
	DEL EXTERIOR	421	INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774		
	OBLIGACIONES	423	AL EXTERIOR 775		
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776		
	CON EL IESS	425	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777		
	CON EMPLEADOS	427	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779		
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781		
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	435	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782		
440 PASIVO LARGO PLAZO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799		
	LOCALES	441	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797		
	DEL EXTERIOR	443	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798		
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
	DEL EXTERIOR	447	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801		
	PRÉSTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802		
	DEL EXTERIOR	451	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803		
	HIPOTECAS POR PAGAR	453	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804		
	OBLIGACIONES EMITIDAS	455	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805		
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806		
	OTRAS PROVISIONES	459	EN EL EXTERIOR 807		
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808		
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809		
	TOTAL PASIVO	489	A OTRAS RENTAS EXENTAS 810		
	PASIVOS CONTINGENTES	488	AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811		
500 PATRIMONIO NETO			DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812		
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	OTRAS DEDUCCIONES 813		
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814		
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815		
	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816		
	RESERVA DE CAPITAL	509	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817		
	OTROS SUPERÁVITS	511	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818		
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	(-) ANTICIPO PAGADO 819		
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820		
	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821		
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898		
	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899		
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598 599	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
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)			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
FIRMA CONTADOR			PAGO PREVIO 901		
NOMBRE: Sr Hugo Avoglio Parraga			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902		
C.I. No. 090231843			INTERÉS POR MORA 903		
RUC No. JUAN VALLE SANTOS			MULTAS 904		
0908288020001			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999		
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			10.00		
MEDIANTE COMPENSACIONES			10.00		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821				REGISTRO OFICIAL No. 922			
AÑO 923				MES 924			
DÍA 925							