123598

30 0004320

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO [illegible]

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: --

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	EXPEDIENTE
[illegible] 0 0 1	MADERAS Y METALES - MADIMETSA S.A	123598-2006

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	--	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	--
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	--	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	--

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

Concepto		Código		Valor
ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS		311	+	9.115,82
INVERSIONES CORRIENTES			+	--
RELACIONADOS	LOCALES		+	15 983,10
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		+	--
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	--
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		+	--
RELACIONADOS	LOCALES		+	--
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		+	--
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	--
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		+	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	2.634,91
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	627,01
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	--
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	--
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	28.560,74
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		341	+	--
NAVE[illegible]ONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	--
MUEBL[illegible] ENSERES			+	2.156,03
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		344	+	38.603,52
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	3.324,66
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	--
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	1.[illegible],42
TERRENOS			+	--
OBRAS EN PROCESO			+	--
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	[illegible] 79
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	--
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	--
ACTIVO LARGO PLAZO				
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	--
OTRAS			+	--
RELACIONADOS	LOCALES		+	--
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		+	--
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	--
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		+	--
RELACIONADOS	LOCALES		+	--
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		+	--
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	--
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	--
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	
TOTAL ACTIVO			=	68.716,5[illegible]

PASIVO

Concepto			Valor
PASIVO CORRIENTE			
RELACIONADOS	LOCALES	+	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	[illegible]
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		

INGRESOS

Concepto			Valor
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	178.196,34
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	--
EXPORTACIONES NETAS		+	--
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	--
OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	--
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	--
	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	--
	DE OTRAS LOCALES	+	--
	DEL EXTERIOR	+	--
OTRAS RENTAS EXENTAS		+	--
TOTAL INGRESOS		=	178.196,34
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			--
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			--

COSTOS Y GASTOS

Concepto			Costo		Gasto
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	--		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	114.686,56		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	--	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	--		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	--		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	--		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	--		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	--		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	--		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	--		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	--		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	627,01		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	--	+	11.143,92
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	--	+	882,25
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	--	+	926,57
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	--	+	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	--	+	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	--	+	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	--	+	970,34
COMBUSTIBLES		+	--	+	126,50
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+		+	--
SUMINISTROS Y MATERIALES		+	--	+	768,97
TRANSPORTE		+	--	+	3.809,60
	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+		+	--
	PARA DESAHUCIO	+		+	--
	PARA CUENTAS INCOBRABLES			+	--
	OTRAS PROVISIONES	+		+	--
	LOCAL	+		+	13.950,00
	DEL EXTERIOR	+		+	--
	LOCAL	+		+	--
	DEL EXTERIOR	+		+	--
	LOCAL	+		+	--
	DEL EXTERIOR	+		+	--
RELACIONADOS	LOCAL	+		+	--
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+		+	
NO RELACIONADOS	LOCAL	+		+	--
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+		+	--
	RELACIONADAS	+	--	+	--
	NO RELACIONADAS	+	--	+	--
OTRAS PÉRDIDAS		+	--	+	--
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	--	+	--
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	--	+	--
GASTOS DE GESTIÓN				+	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				+	--

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 15 MAY 2009 — CALDERON — GUAYAQUIL

DISEÑO ELABORADO POR: TAGIC S.A. TELF.: 2613 [illegible] R.U.C.: 1760716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06

12350

SRI FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº [illegible]	DECLARACIÓN DE [illegible] DE BALANCES [illegible] SOCIEDADES [illegible] ESTABLECIMIENTOS [illegible]	30 0004320

			Casilla		Valor
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	572,89
		DEL EXTERIOR	416	+	
[illegible]		LOCALES	417	+	
		DEL EXTERIOR	418	+	
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	
		DEL EXTERIOR	420	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	
		DEL EXTERIOR	422	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	730,69
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	2.375,65
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	
CRÉDITO A MUTUO			426	+	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	
PROVISIONES			428	+	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	10.623,57
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	
		DEL EXTERIOR	442	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	
		DEL EXTERIOR	444	+	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	
		DEL EXTERIOR	446	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	
		DEL EXTERIOR	448	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	
		DEL EXTERIOR	450	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	
		DEL EXTERIOR	452	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	
CRÉDITO A MUTUO			454	+	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	
OTRAS PROVISIONES			458	+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=	
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	
OTROS PASIVOS			489	+	
TOTAL PASIVO		439+469+479+489	499	=	10.623,57
PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	800,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			502	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			503	+	26.278,44
RESERVA LEGAL			504	+	
OTRAS RESERVAS			505	+	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	14.696,85
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	15.837,67
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	57.612,96
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	=	68.236,53

GASTOS DE VIAJE		+			+	3.619,80
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+			+	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	+			+	
	NO ACELERADA	+			+	4.406,37
AMORTIZACIONES		+			+	
SERVICIOS PÚBLICOS		+			+	1.224,71
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+			+	347,00
PAGOS POR OTROS BIENES		+			+	6.[illegible]6,07
TOTAL COSTOS		=	114.059,57			
TOTAL GASTOS					=	48.299,10
TOTAL COSTOS Y GASTOS					=	162.358,67

BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	=	15.837,67
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	=	
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	2.375,65
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 808	(-)	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 809+810+811+812	(-)	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}	+	
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	
UTILIDAD GRAVABLE	=	13.462,02
PÉRDIDA	=	
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
TOTAL IMPUESTO CAUSADO	=	3.365,50
(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	2.634,81
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	
[illegible]	=	730,69
SALDO [illegible]	=	
[illegible]	=	
PAGO PREVIO (Informativo)		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	[illegible]		USD

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899-897	+	730,69
INTERÉS POR MORA		+	
MULTA		+	
TOTAL PAGADO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	730,69
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

	N/C No	910	N/C No		N/C No		N/C No		Resol.No.		Resol.No.
	USD	911	USD		USD		USD		USD		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 — FIRMA CONTADOR

Nombre	CAROL BENITEZ CONTRERAS	Nombre	MIGUEL LOPEZ ORTIZ
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	[illegible]	RUC No.	0 9 0 8 3 2 0 1 3 9 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-08