

0023507

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 17921898V3001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL MADESA FINA MADEIRA S.A

EXPEDIENTE 162276

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

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	
CAJA, BANCOS	+	3.388,49	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	
INVERSIONES CORRIENTES	+		EXPORTACIONES NETAS	+	168.325,02
RELACIONADOS LOCALES	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	
DEL EXTERIOR	+	1.337,02	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	
NO RELACIONADOS LOCALES	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	
DEL EXTERIOR	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	
RELACIONADOS LOCALES	+	100,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	
DEL EXTERIOR	+		DE RECURSOS PÚBLICOS	+	
NO RELACIONADOS LOCALES	+		DE OTRAS LOCALES	+	
DEL EXTERIOR	+		DEL EXTERIOR	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	1.133,77	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	12.008,34			168.325,02
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	4.972,00	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	+	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	1.131,72			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	21.869,46			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+				
INVENTARIO RESPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	196.419,26			

ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	
MUEBLES Y ENSERES	+	14,0	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	22.607,24	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	829,31
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	2.022,55	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	37.460,18
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	1.100,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	4.978,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	1.808,35	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	
TERRENOS	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	
OTRAS EN PROCESO	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	2.820,94
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	24.374,22	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	21.869,46
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS MULTIPERCEPCIÓN QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DE IESS	+	3.452,00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTROS EMERENCIADOS QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DE IESS	+	130,32
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	276,47
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	10.000,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	3.719,67
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	878,41
ACTIVO LARGO PLAZO			COMBUSTIBLES	+	28,91
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	17,86
OTRAS	+		SUMINISTROS Y MATERIALES	+	4.498,48
RELACIONADOS LOCALES	+		TRANSPORTE	+	4.197,98
DEL EXTERIOR	+		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	
NO RELACIONADOS LOCALES	+		PARA DESAHUCIO	+	
DEL EXTERIOR	+		PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	
RELACIONADOS LOCALES	+		OTRAS PROVISIONES	+	7.133,77
DEL EXTERIOR	+		LOCAL	+	
NO RELACIONADOS LOCALES	+		DEL EXTERIOR	+	40,93
DEL EXTERIOR	+		LOCAL	+	
NO RELACIONADOS LOCALES	+		DEL EXTERIOR	+	2,73
DEL EXTERIOR	+		LOCAL	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)		DEL EXTERIOR	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+		RELACIONADOS LOCAL	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	20.794,80	DEL EXTERIOR	+	
			NO RELACIONADOS LOCAL	+	
			DEL EXTERIOR	+	
			RELACIONADAS	+	
			NO RELACIONADAS	+	

PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	+	
RELACIONADOS LOCALES	+	20.287,00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	
DEL EXTERIOR	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	
NO RELACIONADOS LOCALES	+		GASTOS DE GESTIÓN	+	750,00
DEL EXTERIOR	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	1.919,78

