IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

10038537

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	0143286

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990714843001 RAZON SOCIAL Industrias de Maderas Equatorianas MADEPROM C. LTDA. EXPEDIENTE 26277

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	4,500.44
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	55,276.19
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	97,530.81
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	4,386.20
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	23,809.34
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	15,611.04
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	2,453.38
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	3,788.95
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	207,356.35
350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	47,313.57
[illegible]ARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	190,404.58
VEHICULOS	55,926.39
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
[illegible]PRECIACION ACUMULADA	150,189.55
[illegible] ACTIVO FIJO	143,454.99
360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	3,396.39
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	3,396.39
TOTAL DEL ACTIVO	354,207.73
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	71,343.34
DOCUMENTOS POR PAGAR	68,814.16
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	586.82
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	13,715.64
[illegible]CIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	2,625.20
TOTAL PASIVO CORRIENTE	157,085.16
[illegible]SIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
[illegible]NTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
[illegible] LOCALES	5,028.92
[illegible] EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	5,028.92
TOTAL DEL PASIVO	162,114.08
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	3,240.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	15,490.78
RESERVAS	50,101.03
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	96,168.54
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	27,093.30
TOTAL PATRIMONIO NETO	192,093.65
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	354,207.73
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	4,242.88

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Susana Susani Castro
NOMBRE
C.I. 0911468015

Ing. Prospero Garzon P.
NOMBRE
C.I. 0900272071

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	3,189.06
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	3,388.66
INTERESES POR MORA	47.44
MULTAS	101.66
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	3,537.76

OTRAS FORMAS DE PAGO

US$ 3,537.76

NOTA DE CREDITO DOLARES

No. -

US$ -

COMPENSACION DOLARES

No. -

US$ -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	68,162 45
EXPORTACIONES	657,307.31
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
[illegible] EXENTOS NO GRAVADOS	-
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	217.51
[illegible] OTRAS RENTAS	61,402.06
TOTAL INGRESOS	787,089.33
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	5,794.85
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	211,384.15
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	4,386.20
MANO DE OBRA DIRECTA	94,788.65
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	8,634.29
MANO DE OBRA INDIRECTA	56,880.14
SUMINISTROS Y MATERIALES	34,781.53
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	15,226.23
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	52,439.21
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	19,584.00
OTROS GASTOS DE FABRICACION	35,149.58
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	44,383.31
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	23,809.34
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7,775.44
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	15,611.04
TOTAL COSTO DE VENTAS	543,014.80
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	54,804.12
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	15,627.87
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	9,819.46
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	11,724.51
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	3,953.08
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
[illegible] LOCALES	9,170.21
[illegible] EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	79,050.00
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	184,149.25
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	17,425.99
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	17,425.99
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	42,499.29

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
12 JUL 2000
REGISTRO DE SOCIEDADES
GUAYAQUIL

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	42,499.29
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	42,499.29
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	6,374.89
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	42,499.29
[illegible] EN EL PAIS	-
[illegible] EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	6,374.89
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	36,124.40
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	9,031.10
(-) ANTICIPOS	1,908.04
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	545.34
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	6,577.72
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

[illegible]64 15:32:06 05/04/2001 0 1 Diario
[illegible]4 300 PAG. IMPUESTO
[illegible]mento: 001 IMPTO. A LA RENTA Y
Voucher No.: 37-001-002053-3
[illegible]$3,537.76 BANCO BOLIVARIANO