

FORMULARIO 101 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 26277

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0990714843001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION Industria de Maderas Ecuatorianas MADEFON C. L. EXPEDIENTE 26277

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	717,90		2.469,28
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	96.800,60
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	EXPORTACIONES	173.002,56
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	60.446,70	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	118.528,06	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	3.550,43	OTRAS RENTAS	2,58
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	11.980,05	TOTAL INGRESOS	272.275,02
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	112.611,95	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	207.474,80	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	5.700,30	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	521.010,19	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	1.204,14
340 ACTIVO FIJO		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	179.969,12
ACTIVO FIJO TANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS	7.712,17	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	11.980,05
EDIFICIOS E INSTALACIONES	39.601,40	SUELDOS Y SALARIOS	40.132,55
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	198.459,22	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	19.727,56
EQUIPO DE COMPUTACION	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
VEHICULOS	48.548,57	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	5.499,80	GASTOS DE FABRICACION	47.449,80
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	143.015,51	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	4.869,57
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	156.805,65	SUMINISTROS Y MATERIALES	10.365,25
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	10.837,56
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.935,66
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	19.846,35
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
370 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	GASTOS DE FABRICACION	47.449,80
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	4.869,57
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	10.365,25
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	10.837,56
380 OTROS ACTIVOS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.935,66
CLIENTES RELACIONADOS	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	19.846,35
OTROS	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL DEL ACTIVO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
339 + 369 + 379 + 397	682.129,13	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	GASTOS DE FABRICACION	47.449,80
400 PASIVO		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	4.869,57
410 PASIVO CORRIENTE		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
LOCALES	24.501,60	SUMINISTROS Y MATERIALES	10.365,25
DEL EXTERIOR	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	10.837,56
LOCALES	108.185,15	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.935,66
DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	19.846,35
LOCALES	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
DEL EXTERIOR	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	1.027,66	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
CON EL IESS	31.089,59	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
CON EMPLEADOS	1.097,46	GASTOS DE FABRICACION	47.449,80
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	4.869,57
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	19.154,80	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	185.056,26	SUMINISTROS Y MATERIALES	10.365,25
440 PASIVO LARGO PLAZO		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	10.837,56
LOCALES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.935,66
DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	19.846,35
LOCALES	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
DEL EXTERIOR	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
PRESTAMOS DE CUENTAS BANCARIAS	299.198,82	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
DEL EXTERIOR	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-	GASTOS DE FABRICACION	47.449,80
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	4.869,57
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
OTRAS PROVISIONES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	10.365,25
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	10.837,56
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	299.198,82	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.935,66
470 PASIVO DIFERIDO		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	19.846,35
ALTA DE CLIENTES	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
480 OTROS PASIVOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	GASTOS DE FABRICACION	47.449,80
OTROS PASIVOS	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	4.869,57
TOTAL OTROS PASIVOS	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
TOTAL DEL PASIVO		SUMINISTROS Y MATERIALES	10.365,25
439 + 469 + 479 + 489	484.255,08	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	10.837,56
PASIVOS CONTINGENTES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.935,66
500 PATRIMONIO NETO		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	19.846,35
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	3.240,00	SUELDOS Y SALARIOS	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	15.490,78	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	85.601,25	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
RESERVA DE CAPITAL	94.572,27	GASTOS DE FABRICACION	47.449,80
OTROS SUPERAVITS	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	4.869,57
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	10.365,25
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	10.837,56
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	1.030,25	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.935,66
TOTAL PATRIMONIO NETO	197.874,05	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	19.846,35
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		SUELDOS Y SALARIOS	-
499+508	682.129,13	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
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)		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Suzana Sereni Castro</i>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
FIRMA CONTRIBUYENTE: <i>Properio Guarcana P.</i>		GASTOS DE FABRICACION	47.449,80
NOMBRE: Suzana Sereni Castro		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	4.869,57
C. No. 0911468015		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
NOMBRE: Properio Guarcana P.		SUMINISTROS Y MATERIALES	10.365,25
RUC No. 0900272071001		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	10.837,56
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.935,66
MEDIANTE COMPENSACIONES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	19.846,35
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		SUELDOS Y SALARIOS	-
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
		GASTOS DE FABRICACION	47.449,80
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	4.869,57
		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
		SUMINISTROS Y MATERIALES	10.365,25
		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	10.837,56
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.935,66
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	19.846,35
		SUELDOS Y SALARIOS	-
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
		GASTOS DE FABRICACION	47.449,80
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	4.869,57
		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
		SUMINISTROS Y MATERIALES	10.365,25
		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	10.837,56
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.935,66
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	19.846,35
		SUELDOS Y SALARIOS	-
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
		GASTOS DE FABRICACION	47.449,80
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	4.869,57
		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
		SUMINISTROS Y MATERIALES	10.365,25
		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	10.837,56
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.935,66
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	19.846,35
		SUELDOS Y SALARIOS	-
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
		GASTOS DE FABRICACION	47.449,80
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	4.869,57
		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
		SUMINISTROS Y MATERIALES	10.365,25
		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	10.837,56
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.935,66
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	19.846,35
		SUELDOS Y SALARIOS	-
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
		GASTOS DE FABRICACION	47.449,80
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	4.869,57
		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
		SUMINISTROS Y MATERIALES	10.365,25
		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	10.837,56
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.935,66
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	19.846,35
		SUELDOS Y SALARIOS	-
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
		GASTOS DE FABRICACION	47.449,80
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	4.869,57
		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
		SUMINISTROS Y MATERIALES	10.365,25
		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	10.837,56
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.935,66
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	19.846,35
		SUELDOS Y SALARIOS	-
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
		GASTOS DE FABRICACION	47.449,80
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	4.869,57
		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
		SUMINISTROS Y MATERIALES	10.365,25
		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	10.837,56
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.935,66
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	19.846,35
		SUELDOS Y SALARIOS	-
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
		GASTOS DE FABRICACION	47.449,80
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	4.869,57
		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
		SUMINISTROS Y MATERIALES	10.365,25
		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	10.837,56
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.935,66
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	19.846,35
		SUELDOS Y SALARIOS	-
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
		GASTOS DE FABRICACION	47.449,80
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	4.869,57
		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
		SUMINISTROS Y MATERIALES	10.365,25
		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	10.837,56
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.935,66
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	19.846,35
		SUELDOS Y SALARIOS	-
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
		GASTOS DE FABRICACION	47.449,80
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	4.869,57
		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
		SUMINISTROS Y MATERIALES	10.365,25
		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	10.837,56
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.935,66
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	19.846,35
		SUELDOS Y SALARIOS	-
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
		GASTOS DE FABRICACION	47.449,80
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	4.869,57
		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
		SUMINISTROS Y MATERIALES	10.365,25
		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	10.837,56
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.935,66
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	19.846,35
		SUELDOS Y SALARIOS	-
</			