

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

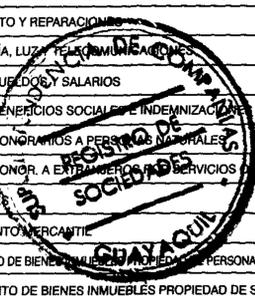
102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

26279

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **0990715556001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **MADERTROP, MADERAS TROPICALES C. LTDA.** EXPEDIENTE **26279-84**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA, BANCOS	311	1.901,40	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	85.585,56	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	41.866,84	EXPORTACIONES	603	228.682,06	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	2.678,06	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	13.214,14		OTRAS RENTAS	607	150,42
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	5.519,41	TOTAL INGRESOS	609	314.418,04	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	162,80	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	17.472,86	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	100.559,60	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	860,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	2.760,72	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	4.752,02	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	146.135,97	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	186.391,73	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	162,80	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	22.339,23
TERRENOS	341	26.583,33		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	34.174,31
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	208.315,00		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	240.318,91		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	11.164,43	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	31.836,79	
VEHÍCULOS	349	56.600,65	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	65.889,73	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	667,62	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	259.260,69	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	4.143,75	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	8.495,41	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	284.389,25	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	21.088,60	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	20.607,70	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	11.882,88	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	8.775,07	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	284.389,25	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	15.594,12	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	17.472,86	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	114.005,12	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	100.559,60	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	
	OTROS	383	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	386.773,42	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	SUELDOS, SALARIOS	751	12.998,93	
	OTRAS	389	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	20.929,14	
GASTOS ANTICIPADOS	391	2.649,20	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	7.915,00	
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	2.649,20	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	473.430,18	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	5.312,16	
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	758	-	
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	46,88	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	COMBUSTIBLES	760	-	
	DEL EXTERIOR	413	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	155,56	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	663,76	
	DEL EXTERIOR	417	GASTOS DE GESTIÓN	763	-	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	419	GASTOS DE VIAJE	764	-	
	DEL EXTERIOR	421	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	6.269,16	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
	CON EL IESS	425	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	690,73	
	CON EMPLEADOS	427	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	4.515,36	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	2.810,78	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	224,52	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	683,62	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	146.307,61	CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			CAJA DE INVENTARIOS	772	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
	DEL EXTERIOR	443	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	13.256,29
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	AL EXTERIOR	775	-	
	DEL EXTERIOR	447	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	449	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	17.820,65	
	DEL EXTERIOR	451	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	91.257,24	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
OTRAS PROVISIONES	459	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	7.094,20	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	478.030,66	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	127.944,83	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	-	
470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	163.612,62	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	163.612,62	
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
OTROS PASIVOS	483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	3.435,31
TOTAL DEL PASIVO	499	274.252,44		EN EL EXTERIOR	807	-
PASIVOS CONTINGENTES	499	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
500 PATRIMONIO NETO			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.080,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	26.962,30	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	1.793,74	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	29.131,37	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0	814	-	
OTROS SUPERÁVITS	511	262.758,45	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0	815	160.177,31	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	41.064,50	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	163.612,62	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	199.177,74	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	643,83	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	473.430,18	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
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)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	643,83	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTRIBUYENTE			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	-	
NOMBRE: DINO SERENI R.			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE: PROSPERO GUARANDA			PAGO PREVIO	901	-	
C.I. No. 0900779026			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-	
RUC No. 0900272071001			INTERÉS POR MORA	903	-	
DIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			MULTAS	904	314,42	
DIANTE COMPENSACIONES			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	314,42	
DIANTE NOTAS DE CRÉDITO						



14 SET 2004

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	Resol. No.	918
USD	911	USD	913	USD	915	USD	919
MPO 812 y 821) LEY No.	801			REGISTRO OFICIAL No.	822		
				AÑO	823	MES	824
						DÍA	825

BANCO DEL PACÍFICO 14/SEP/2004 RU: 001 004-0079357
 30 - 001 - 369253 - 7
 Valor: \$ 314,429 C.I. 0900779026 RUC: 0900272071001