

IMPORTANTE: SIEMPRE LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

2003

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990007314001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

COMERCIAL MADERERA PAILON S.A.

EXPEDIENTE 2774

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	3.579,65	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	208.405,48
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	86,39	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	5.648,69
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	8.943,39	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	INGRESOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	4.353,22	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	355,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	1.753,76	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	TOTAL INGRESOS	214.054,17
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	700 COSTOS Y GASTOS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	710 COSTO DE VENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	48.391,00	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	62.933,00
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	137.256,20
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	48.391,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	67.462,41	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-

320 ACTIVO FIJO

330 ACTIVO TANGIBLE

TERRENOS	68.506,28	SUELDO Y SALARIOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	12.365,90	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	6.146,74	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHICULOS	-	GASTOS DE FABRICACION	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	7.802,51	DEPRECACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	79.218,41	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	-

340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SUELDO Y SALARIOS	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-

350 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SUELDO Y SALARIOS	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ACTIVOS DIFERIDOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-

360 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	20.776,93	TOTAL COSTO DE VENTAS	154.168,30
	723,15	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	SUELDO, SALARIOS	9.684,49
OTRAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5.135,19
GASTOS ANTICIPADOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	591,60
OTROS ACTIVOS	-	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	20.053,78	COMBUSTIBLES	-

370 TOTAL DEL ACTIVO

339 + 369 + 379 + 387	166.734,60	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
400 PASIVO	-	COMISIONES EN VENTAS	-
410 PASIVO CORRIENTE	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	5.535,98
LOCALES	40,00	COMBUSTIBLES	-
DEL EXTERIOR	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
LOCALES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	6.712,28
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE GESTION	-
LOCALES	-	GASTOS DE VIAJE	-
DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	687,59	3.577,46	
CON EL IESS	327,68	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
CON EMPLEADOS	1.333,53	DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	150,00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	6.686,94	DEPRECACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	9.075,74	CUENTAS INCOBRABLES	-

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
DEL EXTERIOR	-	LOCALES	6.736,77
LOCALES	-	AL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALES	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	8.056,37
DEL EXTERIOR	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	52.189,17

450 HIPOTECAS POR PAGAR

OBLIGACIONES EMITIDAS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTRAS PROVISIONES	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 788
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	70.359,94	UTILIDAD DEL EJERCICIO	689 - 799 > 0

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	689 - 799 < 0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trastadar campo 797
		PERDIDA DEL EJERCICIO	trastadar campo 798
		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
OTROS PASIVOS	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	EN EL PAIS	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	EN EL EXTERIOR	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	20.000,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-

<tbl_r cells