

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE NÚM. 130919316001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MADEPACIF S.A. EXPEDIENTE 34453	AÑO 2003 NÚM. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
ESTADO DE SITUACION	
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	5.163,08
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	-
(1) PROVISION CUENTAS RECIBIBLES	1.782,97
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	38.173,60
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	100.440,92
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	933,34
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	730,34
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	83,55
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	3.313,53
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	18.636,13
ACUERDOS EN TRANSITO	-
INVENTARIO REPERTE, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	165.517,92
320 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERMINOS	26.244,22
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAGASINERIAS, MUEBLES, ENFERMERES Y EQUIPOS	23.853,23
EQUIPO DE COMPUTACION	2.398,28
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-
(3) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	8.284,68
(4) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	44.815,04
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	1.232,85
(4) AMORTIZACION ACUMULADA	61,10
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	61,10
TOTAL ACTIVO	45.416,19
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	720,05
(4) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	720,05
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	-
OTROS	-
(1) PROVISIONES RECIBIBLES	-
OTROS	-
GASTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-
TOTAL DEL ACTIVO	330 + 380 + 370 + 320
ACTIVOS CONTINGENTES	-
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	157.138,06
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
CON LA ENT. TRIBUTARIA	4.336,53
CON EL I. RENTA	2.341,43
CON EMPLEADOS	4.824,81
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	173.160,83
420 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	91.867,36
DEL EXTERIOR	38.869,90
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
PROVISIONES POR PAGAR	-
OTRAS PROVISIONES	-
PROVISIONES PARA AJUSTACION PATRIMONIAL	-
OTRAS PROVISIONES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	130.737,26
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	5.040,46
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	5.040,46
480 OTROS PASIVOS	
INDEBIDOS ANTICIPADOS	-
OTROS PASIVOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-
TOTAL DEL PASIVO	420 + 480 + 470 + 410
PASIVOS CONTINGENTES	-
50 TRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ATRIBUIDO	962,00
(2) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO: ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	30.500,00
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, LIBERATORIA	-
RESERVA DE CAPITAL	12.150,06
OTROS SUPERAVITU	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	114.576,53
TOTAL TRIMONIO NETO	26.105,24
51 PERDIDA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	26.105,24
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	97.069,71
TOTAL PERDIDA	97.069,71
TOTAL PASIVO Y TRIMONIO	
TOTAL PASIVO Y TRIMONIO	211.859,34
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 18, Ley 58)	
Firma Representante Legal: <i>[Firma]</i>	
Firma Representante Legal: <i>[Firma]</i>	
NOMBRE: MAURICIO ARELLANO NOMBRE: MAURICIO ARELLANO	
D.N.I. No. 130919316001 RUC No. 1007860773001	
MEDIANTE CHECK O BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	
ESTADO DE RESULTADOS	
800 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 10% y 15%	549.748,12
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	61.383,50
EXPORTACIONES	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTROS INGRESOS EVENTOS	1,27
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2.869,52
OTRAS RENTAS	634.032,41
TOTAL INGRESOS	1.225.933,62
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	83.414,57
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	5121,34
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	349.118,46
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	730,34
MATERIALES Y SALARIOS	17.855,31
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE FABRICACION	96.179,18
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1.302,19
DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	22.685,70
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MOBIL. EQUIP. Y OTRO (seguro y reaseguro)	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
BUELDOS Y SALARIOS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ATENDIMIENTO MERCANTIL	365,00
ATENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ATENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	11.502,34
(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	83,55
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	15.485,53
(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	18.636,13
OTROS COSTOS DE VENTAS	383,86
TOTAL COSTO DE VENTAS	584.353,84
720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
RENTAS, SALARIOS	10.804,94
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	9.881,44
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	590,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ATENDIMIENTO MERCANTIL	-
ATENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ATENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	320,00
COMISIONES EN VENTAS	18.008,61
PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
COMUNISTILES	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seguros)	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	2.693,86
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	5.470,56
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.321,49
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	1.354,70
DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	247,24
CUENTAS POR PAGAR	-
BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	9.844,29
AL EXTERIOR	-
GASTO PROVISIONES INDUCIBLES	15.306,68
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	15.783,81
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	115.783,81
730 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTAS DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	700 + 710 + 720 + 730
TOTAL COSTOS Y GASTOS	660.137,65
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	26.105,24
PERDIDA DEL EJERCICIO	-
(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	-
(3) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	-
EN EL PAS	-
EN EL EXTERIOR	-
(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
A OTRAS RENTAS EVENTOS	-
(5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(6) OTRAS DEDUCCIONES	-
UTILIDAD GRAVABLE	26.105,24
PERDIDA	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(848 * 10%) + (817 * 30%)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	115.783,81
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
(2) CREDITO FISCAL POR DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 + 0
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 + 0
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	(818 * 10%) + (817 * 30%)
ANTICIPO PROXIMO AÑO	-
820 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	819 - 820
INTERES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO	819 + 820 + 821
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
NÚM. No. 130919316001 NÚM. No. 130919316001	NÚM. No. 130919316001 NÚM. No. 130919316001
USO 130919316001 USO 130919316001	USO 130919316001 USO 130919316001
REGISTRO OFICIAL No. 130919316001 REGISTRO OFICIAL No. 130919316001	REGISTRO OFICIAL No. 130919316001 REGISTRO OFICIAL No. 130919316001
DETALLE DE COMPENSACIONES	
NÚM. No. 130919316001 NÚM. No. 130919316001	NÚM. No. 130919316001 NÚM. No. 130919316001
USO 130919316001 USO 130919316001	USO 130919316001 USO 130919316001
REGISTRO OFICIAL No. 130919316001 REGISTRO OFICIAL No. 130919316001	REGISTRO OFICIAL No. 130919316001 REGISTRO OFICIAL No. 130919316001

INTENDENCIA DE COMPAÑIAS

PORTO VIEJO

31 MAYO 2004

Bra. Ma. L. Rodríguez

REGISTRO DE SOCIEDADES