40085

IMPR OFFSETEC S.R. 2004-12-30 / 44911 M.O.C.

SRI — SERVICIO DE RENTAS INTERNAS — NOTA DE VENTA — RIMPE — OFFSETEC

No. 100001557

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2004	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	--
103 No. Empleados bajo nómina	--		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0990590680001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	TECNOMADERA TECMAD S. A.	203 EXPEDIENTE	40085

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
DISPONIBLE — CAJA BANCOS	311	6.350.70
DISPONIBLE — INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--
EXIGIBLE — CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	7.702.13
EXIGIBLE — (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	--
EXIGIBLE — CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	--
EXIGIBLE — OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	--
EXIGIBLE — CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	--
EXIGIBLE — CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	318	1.037.00
REALIZABLE — INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	9.250.00
REALIZABLE — INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	1.646.00
REALIZABLE — INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	817.20
REALIZABLE — INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	10.378.00
REALIZABLE — MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	--
REALIZABLE — INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	--
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	--
D. [illegible]OS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	0.80
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	37.181.83
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	112.66
EDIFICIOS	342	4.213.41
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	19.889.05
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	223.59
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	21.577.32
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	2.861.39
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	--
TOTAL ACTIVO FIJO	353	2.861.39
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	11.299.46
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	3.165.13
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	8.134.33
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	--
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	385	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	386	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	--
OTROS ACTIVOS	388	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	390	48.177.55
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	391	--
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	392	41.653.77
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	393	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	394	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	395	--
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	396	--
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	397	--
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	398	961.87
OBLIGACIONES — CON EL IESS	399	--
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	400	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	401	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	402	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	403	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	404	42.615.64
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	--
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	445	--
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	446	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	--
HIPOTECAS POR PAGAR	448	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	--
OTRAS PROVISIONES	451	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	--
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	474	--
OTROS PASIVOS	475	--
TOTAL OTROS PASIVOS	476	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	477	42.615.64
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	478	--
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	479	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	480	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	481	--
RESERVA LEGAL	482	239.77
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	483	364.16
RESERVA DE CAPITAL	484	21.273.46
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	485	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	486	1.735.87
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	487	153.47
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	488	--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	489	18.697.88
TOTAL PATRIMONIO NETO	490	5.561.91
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	491	48.177.55

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	67.548.57
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
EXPORTACIONES NETAS	603	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	--
TOTAL INGRESOS	609	67.548.57
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	16.474.34
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	27.902.72
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	9.250.00
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	15.239.37
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	4.787.98
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	--
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	--
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	629.29
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	2.273.34
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	3.361.59
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	1.373.44
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	3.323.82
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	732	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	--
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	872.59
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	1.200.00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	1.646.00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	9.556.86
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	10.378.00
BAJA DE INVENTARIOS	747	--
OTROS COSTOS	748	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	**65.721.34**
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	750	8.177.17
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	4.208.03
GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)	756	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	--
COMISIONES EN VENTAS	760	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	280.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	650.38
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	658.26
GASTOS DE GESTIÓN	765	--
GASTOS DE VIAJE	766	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	3.444.40
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	491.66
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	1.129.94
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	--
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	775	--
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	776	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	1.485.27
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	20.525.11
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	784	86.246.45
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	785	--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	786	18.697.88
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)	801	--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)	802	18.697.88
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)	804	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)	805	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A — ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	--
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A — OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	810	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	--
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813>0	814	--
= PÉRDIDA 802-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	18.697.88
UTILIDAD GRAVABLE 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
UTILIDAD GRAVABLE 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	--
(-) ANTICIPO PAGADO	819	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	--
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	822	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	--
SALDO IMPUESTO A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	--
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	--
INTERESES POR MORA	903	--
MULTAS	904	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	--

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a la LRTI.)

Por TECNOMADERA S.A.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Diette H. de Salcedo — NOMBRE: Vicente R. Tijón R.

196 C.I. No. 0902826387 — 198 RUC No. 0902371129001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 --

MEDIANTE COMPENSACIONES 907 --

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 908 --

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No. --	910 N/C No. --	911 N/C No. --	912 USD --	913 USD --	914 USD --

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 915 _ _ _ _ REGISTRO OFICIAL No. 916 _ _ _ _