IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 80314 M.O.C.

10019019

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO 2002 — 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791317192200 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION MADERAS ELABORADAS EXPOMADEL C. L. — 203 EXPEDIENTE 53416

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	600,96
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	585,82
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	42.420,53
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	1.787,36
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	912,11
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	2.867,53
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	5.331,73
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	6.860,16
CADERAS EN TRANSITO	323	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	60.194,26
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	4.027,33
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	4.351,52
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	27.584,62
EQUIPO DE COMPUTACION	344	1.379,95
VEHICULOS	345	11.090,11
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	19.850,47
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	28.583,06
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	---
TOTAL ACTIVO FIJO	360	28.583,06
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	1.113,07
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	1.113,07
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	---
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR NO CORRIENTES — CLIENTES RELACIONADOS	381	---
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR NO CORRIENTES — OTROS	382	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	384	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	385	---
GASTOS ANTICIPADOS	386	---
OTROS ACTIVOS	387	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	---
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 380	399	88.777,62
ACTIVOS CONTINGENTES	400	---
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
SOBREGIROS BANCARIOS — LOCALES	411	14.633,02
SOBREGIROS BANCARIOS — DEL EXTERIOR	412	---
PORCION CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — LOCALES	413	---
PORCION CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	414	---
PORCION CORRIENTE DE OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	8.000,00
PORCION CORRIENTE DE OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	416	---
PROVISIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	2.767,11
PROVISIONES — CON EL IESS	418	2.532,25
PROVISIONES — CON EMPLEADOS	419	2.338,30
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	5.049,46
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	311,67
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	35.823,81
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442	---
OBLIGACIONES CON PROVEEDORES — LOCALES	443	---
OBLIGACIONES CON PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	444	---
PROVISIONES PARA OBLIGACIONES LABORALES — LOCALES	445	---
PROVISIONES PARA OBLIGACIONES LABORALES — DEL EXTERIOR	446	---
HIPOTECAS POR PAGAR	447	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	---
OTRAS PROVISIONES	450	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	---
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	---
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---
OTROS PASIVOS	482	---
TOTAL OTROS PASIVOS	483	---
TOTAL DEL PASIVO 430 + 499 + 479 + 480	499	35.823,81
PASIVOS CONTINGENTES	500	---
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	2.117,88
RESERVA DE CAPITAL	505	16.872,51
OTROS SUPERAVITS	506	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	---
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	31.563,42
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	52.953,81
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+511	512	88.777,62

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)

EXPOMADEL Cía. Ltda. MADERAS ELABORADAS — GERENTE

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: VICENTE RIOS — NOMBRE: CARLOS URDIALES

C.I. No. 1703907400 — RUC No. 1705957379001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 903: 3.945,68

MEDIANTE COMPENSACIONES 904: ---

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 905: ---

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	187.629,53
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
EXPORTACIONES	603	36.724,00
INGRESOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
INGRESOS FINANCIEROS — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---
INGRESOS FINANCIEROS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
INGRESOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS	607	1.441,72
TOTAL INGRESOS	609	225.795,25
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
COMPRAS NETAS 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	569,30
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	84.054,30
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	5.331,73
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	40.645,35
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	13.735,24
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
GASTOS DE FABRICACION	723	1.207,52
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	5.042,43
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	4.325,27
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	727	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	637,32
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	14.015,43
GASTOS DE PERSONAL — SUELDOS Y SALARIOS	730	---
GASTOS DE PERSONAL — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---
GASTOS DE PERSONAL — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---
GASTOS DE PERSONAL — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---
COMBUSTIBLES	734	1.189,26
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	10.957,28
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	6.860,16
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	164.181,81
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	10.773,99
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	3.395,67
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	899,40
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	2.912,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---
COMISIONES EN VENTAS	758	1.101,72
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	560,00
COMBUSTIBLES	760	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	726,30
GASTOS DE GESTION	763	50,50
GASTOS DE VIAJE	764	---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	2.519,23
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	2.521,76
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	382,41
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	856,70
CUENTAS INCOBRABLES	771	423,93
BAJA DE INVENTARIOS	772	---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---
PROVISIONES Y GARANTIAS — LOCALES	774	---
PROVISIONES Y GARANTIAS — AL EXTERIOR	775	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	2.921,41
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	30.050,02
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 783	799	194.231,83
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	31.563,42
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	---
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	31.563,42
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	---
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	4.734,51
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---
(-) DEDUCCIONES PARA EL PAIS	806	423,93
(-) DEDUCCIONES EN EL EXTERIOR	807	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---
(-) DEDUCCION DIVIDENDOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	---
(-) DEDUCCION DIVIDENDOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812-813-3	814	27.252,84
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812-813-3	815	---
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	27.252,84
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	6.813,71
(-) ANTICIPO PAGADO	820	2.501,98
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	365,55
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 819 - 820 - 821 < 0	898	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 820 - 821 > 0	899	3.945,68

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 819) - 820 — 897: 3.041,05

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	900	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	3.945,68
INTERES POR MORA	903	---
MULTAS	904	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	3.945,68

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

906 N/C No. ---	907 N/C No. ---	908 N/C No. ---	909 N/C No. ---	910 N/C No. ---	911 N/C No. ---	912 Resol. No. ---	913 Resol. No. ---	914 Resol. No. ---
915 USD ---	916 USD ---	917 USD ---	918 USD ---	919 USD ---	920 USD ---	921 USD ---	922 USD ---	923 USD ---

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 924 — REGISTRO OFICIAL No. 925 — AÑO 926 — MES 927 — DIA 928

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 25 ABR. 2003 Ulises Bataller

c#K989167118 15:03:54 04/14/2003
lar
ON PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS -
STICKER: 360090053624
$ 3.945,68 PRODUBANCO