

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS POR EL ÚNICO SUJETO PASIVO

Nº 30 0086356

IMPORTE A SERVIRSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: 178911922001, 2006, 17

MADEIRAS ELABORADAS EXPOMADEL CIA. LTDA. ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		300 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		301 CAPITAL SUSCRIPTO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
311 CAJA BANCOS	1,739.18	3011 CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA	2,400.00
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		3012 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
313 OTROS CUENTAS POR COBRAR	727.25	3013 RESERVA LEGAL	1,200.00
314 OTROS CUENTAS POR COBRAR	26,061.88	3014 RESERVA FACULTATIVA Y ESTADÍSTICA	917.88
315 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA SIN	22,385.31	302 RESERVA DE CAPITAL	16,872.51
316 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA SIN	5,232.85	303 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTROS	
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA SIN	2,721.83	304 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	12,715.05
318 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	32,583.24	305 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
319 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		306 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Integridad y Reserva)	16,863.48
320 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		307 PERDIDA DEL EJERCICIO	
321 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MEDIC. EN ALMACÉN	4,286.80	TOTAL PATRIMONIO NETO	50,898.82
322 MERCADERIA EN TRANSITO		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	134,087.32
323 INVENTARIO HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			
324 RECURSOS PAGADOS POR ANTICIPO			
325 ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO			
326 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO			
327 OTROS ACTIVOS CORRIENTES			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	97,785.82		

340 ACTIVO FIJO		400 PASIVO	
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		410 PASIVO CORRIENTE	
3411 TERRENIOS	4,027.33	411 PASIVO CORRIENTE LOCAL	3,282.79
3412 BENEFIOS	4,351.62	412 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	
3413 OBRAS EN PROCESO		413 PASIVO CORRIENTE LOCAL	
3414 INFRAESTRUCTURA	1,845.70	414 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	
3415 MUEBLES Y ENFERES	1,422.38	415 PASIVO CORRIENTE LOCAL	5,583.31
3416 MAQUINARIA Y EQUIPO	49,149.88	416 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	
3417 NIVEL, APRONES, MARCADAS Y SEMALES		417 PASIVO CORRIENTE LOCAL	5,557.01
3418 EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	4,072.71	418 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	2,087.27
3419 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	11,080.11	419 PASIVO CORRIENTE LOCAL	1,743.81
3420 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		420 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	3,903.82
3421 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	38,748.23	421 PASIVO CORRIENTE LOCAL	
3422 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	38,311.40	422 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	
3423 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		423 PASIVO CORRIENTE LOCAL	
3424 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		424 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	96,311.40	TOTAL PASIVO CORRIENTE	34,001.18

342 PASIVO INTANGIBLE		430 PASIVO LARGO PLAZO	
3421 MARCAS, PATENTES, DISEÑOS DE LLAVE Y OTROS SEMALES		431 PASIVO LARGO PLAZO LOCAL	1,113.07
3422 AMORTIZACION ACUMULADA		432 PASIVO LARGO PLAZO DEL EXTERIOR	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	38,311.40	433 PASIVO LARGO PLAZO LOCAL	
TOTAL ACTIVO FIJO	134,087.32	434 PASIVO LARGO PLAZO DEL EXTERIOR	
370 OTROS ACTIVOS		435 PASIVO LARGO PLAZO LOCAL	
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		436 PASIVO LARGO PLAZO DEL EXTERIOR	
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		437 PASIVO LARGO PLAZO LOCAL	
373 BALDO DEUDOS DE DIFERENCIAL CAMBIO		438 PASIVO LARGO PLAZO DEL EXTERIOR	
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		439 PASIVO LARGO PLAZO LOCAL	
375 AMORTIZACION ACUMULADA		440 PASIVO LARGO PLAZO DEL EXTERIOR	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,113.07	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	38,000.00

376 OTROS ACTIVOS		440 PASIVO LARGO PLAZO	
3761 CLIENTES RELACIONADOS		441 PASIVO LARGO PLAZO LOCAL	
3762 CLIENTES NO RELACIONADOS		442 PASIVO LARGO PLAZO DEL EXTERIOR	
3763 OTROS		443 PASIVO LARGO PLAZO LOCAL	
3764 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS		444 PASIVO LARGO PLAZO DEL EXTERIOR	
3765 ACCIONES Y PARTICIPACIONES		445 PASIVO LARGO PLAZO LOCAL	
3766 OTRAS		446 PASIVO LARGO PLAZO DEL EXTERIOR	
3767 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		447 PASIVO LARGO PLAZO LOCAL	
3768 OTROS ACTIVOS		448 PASIVO LARGO PLAZO DEL EXTERIOR	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	134,087.32	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	38,000.00

377 OTROS ACTIVOS		449 PASIVO LARGO PLAZO	
3771 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		4491 PASIVO LARGO PLAZO LOCAL	
3772 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		4492 PASIVO LARGO PLAZO DEL EXTERIOR	
3773 BALDO DEUDOS DE DIFERENCIAL CAMBIO		4493 PASIVO LARGO PLAZO LOCAL	
3774 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		4494 PASIVO LARGO PLAZO DEL EXTERIOR	
3775 AMORTIZACION ACUMULADA		4495 PASIVO LARGO PLAZO LOCAL	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,113.07	4496 PASIVO LARGO PLAZO DEL EXTERIOR	

378 OTROS ACTIVOS		450 PASIVO LARGO PLAZO	
3781 CLIENTES RELACIONADOS		4501 PASIVO LARGO PLAZO LOCAL	
3782 CLIENTES NO RELACIONADOS		4502 PASIVO LARGO PLAZO DEL EXTERIOR	
3783 OTROS		4503 PASIVO LARGO PLAZO LOCAL	
3784 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS		4504 PASIVO LARGO PLAZO DEL EXTERIOR	
3785 ACCIONES Y PARTICIPACIONES		4505 PASIVO LARGO PLAZO LOCAL	
3786 OTRAS		4506 PASIVO LARGO PLAZO DEL EXTERIOR	
3787 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		4507 PASIVO LARGO PLAZO LOCAL	
3788 OTROS ACTIVOS		4508 PASIVO LARGO PLAZO DEL EXTERIOR	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	134,087.32	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	38,000.00

379 OTROS ACTIVOS		451 PASIVO LARGO PLAZO	
3791 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		4511 PASIVO LARGO PLAZO LOCAL	
3792 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		4512 PASIVO LARGO PLAZO DEL EXTERIOR	
3793 BALDO DEUDOS DE DIFERENCIAL CAMBIO		4513 PASIVO LARGO PLAZO LOCAL	
3794 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		4514 PASIVO LARGO PLAZO DEL EXTERIOR	
3795 AMORTIZACION ACUMULADA		4515 PASIVO LARGO PLAZO LOCAL	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,113.07	4516 PASIVO LARGO PLAZO DEL EXTERIOR	

380 OTROS ACTIVOS		452 PASIVO LARGO PLAZO	
3801 CLIENTES RELACIONADOS		4521 PASIVO LARGO PLAZO LOCAL	
3802 CLIENTES NO RELACIONADOS		4522 PASIVO LARGO PLAZO DEL EXTERIOR	
3803 OTROS		4523 PASIVO LARGO PLAZO LOCAL	
3804 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS		4524 PASIVO LARGO PLAZO DEL EXTERIOR	
3805 ACCIONES Y PARTICIPACIONES		4525 PASIVO LARGO PLAZO LOCAL	
3806 OTRAS		4526 PASIVO LARGO PLAZO DEL EXTERIOR	
3807 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		4527 PASIVO LARGO PLAZO LOCAL	
3808 OTROS ACTIVOS		4528 PASIVO LARGO PLAZO DEL EXTERIOR	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	134,087.32	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	38,000.00

381 OTROS ACTIVOS		453 PASIVO LARGO PLAZO	
3811 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		4531 PASIVO LARGO PLAZO LOCAL	
3812 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		4532 PASIVO LARGO PLAZO DEL EXTERIOR	
3813 BALDO DEUDOS DE DIFERENCIAL CAMBIO		4533 PASIVO LARGO PLAZO LOCAL	
3814 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		4534 PASIVO LARGO PLAZO DEL EXTERIOR	
3815 AMORTIZACION ACUMULADA		4535 PASIVO LARGO PLAZO LOCAL	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,113.07	4536 PASIVO LARGO PLAZO DEL EXTERIOR	

DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: VICENTE RIOS CORDOVA, CARLOS URDIALES. IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: 2,835.38. TOTAL PAGADO: 2,835.38.

Superintendencia de las Corporaciones y Empresas Obligadas. 24 ABR. 2007. Juan Carlos Ponce. RECEPCION DE DECLARACIONES Y PAGOS DE IMPUESTOS.