



IMPUESTO DE RENTA

DECLARACIÓN DE RENTA

Nº 20 0112483

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0084

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2003
103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990164770001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MADSA-MAQUINARIAS DEL ECUADOR 203 EXPEDIENTE 5604

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 1.337.430,56

CAJA, BANCOS 311 200,51

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 --

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 --

EXPORTACIONES 603 --

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS 315 156.251,34

INGRESOS NO OPERACIONALES 604 --

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 22.045,93

OTROS INGRESOS EXENTOS 605 --

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS 319 --

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 --

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 62.327,79

OTRAS RENTAS 607 43.282,44

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 --

TOTAL INGRESOS 609 1.380.713,00

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 36.206,30

700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 --

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 --

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 1.131.742,78

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 --

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 156.184,79

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 1.198.089,39

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 872.322,71

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 64.970,63

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 1.198.089,39

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 --

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 --

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 --

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 --

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 1.496.000,03

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 --

340 ACTIVO FIJO

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 --

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS 341 --

SUELDOS Y SALARIOS 719 --

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 --

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 --

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 41.730,72

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 --

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 60.746,64

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 --

VEHÍCULOS 349 8.943,50

GASTOS DE FABRICACIÓN 723 --

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 --

DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 --

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 87.187,08

DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 --

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355 --

SUMINISTROS Y MATERIALES 726 --

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 24.233,78

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727 --

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 --

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 --

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 --

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 --

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 --

SUELDOS Y SALARIOS 730 --

TOTAL ACTIVO FIJO 369 24.233,78

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 --

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 --

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 --

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 --

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 --

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 --

COMBUSTIBLES 734 --

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 --

ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 --

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 --

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 --

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 --

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 --

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381 13.850,99

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 --

CUENTAS RELACIONADOS 383 --

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 --

OTROS 385 --

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 --

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 387 8.381,40

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 --

INVERSIONES A LARGO PLAZO 389 --

OTROS COSTOS DE VENTAS 742 --

GASTOS ANTICIPADOS 391 --

TOTAL COSTO DE VENTAS 749 962.160,89

OTROS ACTIVOS 393 --

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

TOTAL OTROS ACTIVOS 397 22.232,39

SUELDOS, SALARIOS 751 192.177,16

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 389 + 379 + 397 399 1.542.466,20

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 158.508,25

ACTIVOS CONTINGENTES 399 20.000,00

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 8.212,96

400 PASIVO

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 --

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411 177.287,04

ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 --

LOCALES 413 204.730,22

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 --

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 415 210.861,19

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 60.000,00

LOCALES 417 58.000,00

COMISIONES EN VENTAS 758 47.840,39

DEL EXTERIOR 419 --

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 1.327,12

DEL EXTERIOR 421 --

COMBUSTIBLES 760 8.729,81

CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 25.098,37

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 9.551,78

SUMINISTROS Y MATERIALES 762 1.600,24

GASTOS DE GESTIÓN 763 3.033,25

GASTOS DE VIAJE 764 9.672,00

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 21.412,64

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 1.275,24

OBLIGACIONES		CON EL IESS	425	45.349,72	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	32.686,31	
		CON EMPLEADOS	427	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	4.884,01	
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	721.326,54	CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO					BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
	DEL EXTERIOR		443	-	INTERESES Y COMISIONES	774	48.168,12	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		445	-	AL EXTERIOR	775	-	
	DEL EXTERIOR		447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES		449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	35.693,01	
	DEL EXTERIOR		451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	694.772,27	
HIPOTECAS POR PAGAR			453	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457	7.547,66	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
OTRAS PROVISIONES			459	64.293,35	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	18.451,77	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	1.656.933,16	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	90.292,78	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	-
470 PASIVO DIFERIDO					PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	276.220,16
ANTICIPO CUENTAS			471	44.788,93	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	44.788,93	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	276.220,16
480 OTROS PASIVOS					(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	
INGRESOS ANTICIADOS			481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
OTROS PASIVOS			483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
TOTAL OTROS PASIVOS			489	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	499	856.408,25	EN EL EXTERIOR	807	-	
PASIVOS CONTINGENTES			498	20.000,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
500 PATRIMONIO NETO					(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	185.584,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	1.191,45	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	179,21	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	16.076,09	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
RESERVA DE CAPITAL			509	587.655,37	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	-
OTROS SUPERÁVITS			511	-	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	276.220,16
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	197.355,77	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	23.380,88	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	517	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	519	276.220,16	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	686.057,95	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	36.206,30	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499 + 598	599	1.542.466,20	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	36.206,30
					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR					ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	897	-
NOMBRE: DR. MANUEL CORDERO					900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE: ECO. ERASMO LOPEZ					PAGO PREVIO	901	-	
C.I. No. 1702963669					TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	-
RUC No. 0900604224001					INTERÉS POR MORA	903	-	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905	-	MULTAS	904	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES			906	-	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	998	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			907	-				

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921		922		923		924	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAE
DIVISION INFORMATICA
19 ABR. 2004
Pablo Vivar