



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0 0005670

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

105 No. Empleados bajo nómina

2004

5604

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990164770001

202

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

MADESH - Maquiladora del Ecuador SA

203

EXPEDIENTE

5604

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
EXIGIBLE	CAJA, BANCOS	311	407,155	601	677.195,93
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	602	-
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	107.146,09	603	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	22.045,93	604	-
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	605	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	15.670,60	606	-
REALIZABLE	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	43.959,21	607	79.886,84
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	608	-
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	TOTAL INGRESOS	
REALIZABLE	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	700 COSTOS Y GASTOS	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	710 COSTO DE VENTAS	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 1.198.089,39
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 22.352,25
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 141.353,41
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 -
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			333	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 -
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			334	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			338	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339 195.525,95	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 -
340 ACTIVO FIJO				SUELDOS Y SALARIOS	719 -
ACTIVO FIJO TANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720 -
TERRENOS			341 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721 -
EDIFICIOS			343 -	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722 -
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			345 -	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723 -
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			347 -	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724 -
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			348 -	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725 -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			351 -	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726 -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			353 -	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727 -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			355 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	728 -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			359 -	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729 -
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730 -
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			361 -	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731 -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			363 -	SUELDOS Y SALARIOS	732 -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			368 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733 -
TOTAL ACTIVO FIJO			369 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734 -
370 OTROS ACTIVOS				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735 -
ACTIVO DIFERIDO				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736 -
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			371 -	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737 -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			373 -	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738 -
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			375 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739 -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740 -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741 -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742 -
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743 -
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744 -
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745 -
	OTROS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746 -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			385 -	BAJA DE INVENTARIOS	747 953.066,10
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	9.391,40	OTROS COSTOS	748 -
	OTRAS	389	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749 509.728,95
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			393 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTROS ACTIVOS			394 133,00	SUELDOS Y SALARIOS	750 73.953,80
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397 9.514,40	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751 -
TOTAL DEL ACTIVO			399 194.040,25	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 236.691,36
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)			398 -	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753 -
390 PASIVO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754 7.935,00
				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755 -

410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)				756			
Cuentas y documentos por pagar proveedores				LOCALES				411			
DEL EXTERIOR				412				460.933,94			
Cuentas y documentos por pagar proveedores				LOCALES				413			
DEL EXTERIOR				414				17.890,60			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS				LOCALES				415			
DEL EXTERIOR				416				-			
OBLIGACIONES				CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA				423			
CON EL IESS				425				23.427,31			
CON EMPLEADOS				427				-			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES				428				-			
PROVISIONES A CORTO PLAZO				429				-			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				431				-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				439				502.295,85			
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS				770			
Cuentas y documentos por pagar proveedores				LOCALES				441			
DEL EXTERIOR				443				-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				LOCALES				445			
DEL EXTERIOR				447				-			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS				LOCALES				449			
DEL EXTERIOR				451				-			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES				452				-			
HIPOTECAS POR PAGAR				453				-			
OBLIGACIONES EMITIDAS				455				-			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL				457				-			
OTRAS PROVISIONES				459				-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				461				-			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				469				-			
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				779			
ANTICIPO CLIENTES				471				6.951,60			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS				473				-			
TOTAL PASIVO DIFERIDO				479				6.951,60			
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO				797			
INGRESOS ANTICIPADOS				481				-			
OTROS PASIVOS				483				-			
TOTAL OTROS PASIVOS				489				-			
TOTAL DEL PASIVO				439 + 489 + 479 + 489				509.247,45			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)				498				-			
500 PATRIMONIO NETO				UTILIDAD DEL EJERCICIO				801			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO				501				195.584,00			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				503				1.191,45			
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION				505				179,21			
RESERVA LEGAL				507				8.575,85			
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA				508				7.500,24			
RESERVA DE CAPITAL				509				-			
RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS				512				-			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				513				-			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES				515				299.601,04			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)				517				-			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO				519				216.254,01			
TOTAL PATRIMONIO NETO				598				315.209,20			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				499 + 598				599			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 101 Codificación a LRTI.)				599				194.040,25			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR				FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: DR. MANUEL CORDERO				NOMBRE: EGO ENRIQUE LOPEZ				NOMBRE: EGO ENRIQUE LOPEZ			
C.I. No. 1702963669				RUC No. 0900604224001				RUC No. 0900604224001			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905				-			
MEDIANTE COMPENSACIONES				906				-			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				907				-			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C No. -				910 N/C No. -				912 N/C No. -			
909 USD -				911 USD -				913 USD -			
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				921 -				922 -			
REGISTRO OFICIAL No.				923 -				924 -			
AÑO				925 -				926 -			