

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 102 AÑO: 2002  
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC 099097489600 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CIA. IND. MADERERA TECNOPORSTA S.A. | 203 EXPEDIENTE 56480-1

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601			
CAJA, BANCOS 311 326,73				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 636.461,50			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313				EXPORTACIONES 603			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 960,00							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 5.233,63							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327				OTROS INGRESOS EXENTOS 605 172,40			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331				OTRAS RENTAS 607			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 11.874,83				TOTAL INGRESOS 699			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 18.395,19</b>				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714			
TERRENOS 341				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 20.802,93				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718			
VEHÍCULOS 349 4.500,00				SUELDOS Y SALARIOS 719			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351				MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 13.205,51				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 12.097,47</b>				GASTOS DE FABRICACIÓN 723			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363				SUMINISTROS Y MATERIALES 726			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368</b>				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 369</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 311,50				SUELDOS Y SALARIOS 730			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373				MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 14.523,03				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 1.540,77				COMBUSTIBLES 734			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 13.293,81</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737			
OTROS 383				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739			
INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740			
OTRAS 389				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741			
GASTOS ANTICIPADOS 391				OTROS COSTOS DE VENTAS 742			
OTROS ACTIVOS 393				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 748 536.924,11</b>			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS 397</b>				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
<b>TOTAL DEL ACTIVO 399 43.786,48</b>				SUELDOS, SALARIOS 751			
ACTIVOS CONTINGENTES 398				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752			
<b>400 PASIVO</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 15.940,57				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755			
DEL EXTERIOR 413				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 522,40				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757			
DEL EXTERIOR 417				COMISIONES EN VENTAS 758			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759			
DEL EXTERIOR 421				COMBUSTIBLES 760			
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761			
CON EL IESS 425				SUMINISTROS Y MATERIALES 762			
CON EMPLEADOS 427				GASTOS DE GESTIÓN 763			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429				GASTOS DE VIAJE 764			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 21.000,00				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 438 37.462,97</b>				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768			
DEL EXTERIOR 443				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770			
DEL EXTERIOR 447				CUENTAS INCOBRABLES 771			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449				BAJA DE INVENTARIOS 772			
DEL EXTERIOR 451				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773			
HIPOTECAS POR PAGAR 453				INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455				AL EXTERIOR 775			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776			
OTRAS PROVISIONES 459				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 100.409,64</b>			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 468</b>				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781			
ANTICIPO CLIENTES 471				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 5.858,00			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789</b>			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 479</b>				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799</b>			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797			
INGRESOS ANTICIPADOS 481				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 6.903,25			
OTROS PASIVOS 483				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS 489</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801			
<b>TOTAL DEL PASIVO 498 43.786,48</b>				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 6.903,25			
PASIVOS CONTINGENTES 498				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 200,00				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 600,00				EN EL EXTERIOR 807			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 813,38				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808			
RESERVA DE CAPITAL 509 11.613,38				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809			
OTROS SUPERÁVITS 511				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 6.903,25				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 598 6.323,51</b>				<b>= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 43.786,48</b>				<b>= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 5.903,25</b>			
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)				UTILIDAD CAMPO 814			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815 817			
FIRMA CONTADOR				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818</b>			
NOMBRE: ING. DOMENECH				(-) ANTICIPO PAGADO 819			
RUC No. 09112983001				RETENCIONES EN FUENTE 820			
NOMBRE: FERNANDO YUQUI				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821			
RUC No. 0903294254				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821 < 0 898			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906				SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 818-819-820-821 > 0 899			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 897			
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
PAGO PREVIO 901				PAGO PREVIO 901			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902			
INTERÉS POR MORA 903				INTERÉS POR MORA 903			
MULTAS 904 536,46				MULTAS 904 536,46			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 536,46				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 536,46			

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO** (906-912) y **DETALLE DE COMPENSACIONES** (913-919)

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

