[redacted]

20 [illegible]

IMPORTANTE: sírvase leer INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0791447136001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INDUSTRIAL MADERERA TECNOFORESTA S.A. — 203 EXPEDIENTE 36-4 SC-[illegible]

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	9.265,77
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	70,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	543,43
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	4.979,01
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	30,30
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	4.320,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	17.250,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	33.853,44
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
O[illegible]ACTIVOS CORRIENTES	325	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	70.241,95
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	331	19.907,09
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	23.337,74
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	333	1.175,00
VEHÍCULOS	334	52.500,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	34.250,31
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	337	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	57.250,71
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	341	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	349	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359	57.250,71
370 ACTIVO DIFERIDO		
G[illegible] DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	360	311,50
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	361	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	362	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	363	385,02
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	364	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	369	696,52
380 OTROS ACTIVOS		
[redacted] CUENTAS RELACIONADOS	370	—
[redacted] OTROS	371	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	372	—
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS	373	—
[redacted] OTRAS	374	—
GASTOS ANTICIPADOS	375	—
OTROS ACTIVOS	376	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	379	—
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 349 + 359 + 369	399	128.288,54
ACTIVOS CONTINGENTES	397	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES	401	67.411,[illegible]
[redacted] DEL EXTERIOR	402	—
[redacted] LOCALES	403	7.4[illegible]
[redacted] DEL EXTERIOR	404	—
[redacted] LOCALES	405	[illegible]
[redacted] DEL EXTERIOR	406	—
[redacted] CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	[illegible],16
OBLIGACIONES [redacted] CON EL IESS	408	164,[illegible]
[redacted] CON EMPLEADOS	409	1.270,76
PROVISIONES A CORTO PLAZO	410	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	411	12.274,38
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	108.902,11
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR [redacted] LOCALES	420	—
[redacted] DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS [redacted] LOCALES	422	—
[redacted] DEL EXTERIOR	423	—
[redacted] LOCALES	424	—
[redacted] DEL EXTERIOR	425	—
HIPOTECAS POR PAGAR	426	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	427	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	428	—
OTRAS PROVISIONES	429	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	430	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	439	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	480	—
OTROS PASIVOS	481	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL DEL PASIVO 429 + 439 + 479 + 489	499	108.902,11
PASIVOS CONTINGENTES	498	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	813,38
RESERVA DE CAPITAL	505	11.613,38
OTROS SUPERÁVITS	506	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	—
[redacted]	508	1.380,65
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	7.540,32
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	19.386,43
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	128.288,54

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	3.030,19
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	610.677,23
EXPORTACIONES	603	—
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
[redacted] OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	2,00
[redacted] OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	699	613.709,92
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	298.911,92
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	4.320,00
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	709	46.335,93
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	25.739,91
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	—
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	—
GASTOS DE FABRICACIÓN	713	96.350,16
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPO	714	2.990,57
DEPRECIACIÓN [illegible] Y EQUIPO	715	—
SUMINISTROS [illegible]	716	—
SEGUROS Y [illegible] y cosechas)	717	—
MANTENIM[illegible]	718	—
AGUA, ENE[illegible]	719	—
[redacted] [illegible]ARIOS	720	26.500,00
[redacted] BENE[illegible]ONES	721	2.000,00
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	—
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OC[illegible]	723	—
COMBUSTIBLES	724	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	17.250,00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	11.379,83
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	33.853,44
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	454.973,8[illegible]
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	740	3.248,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	1.099,24
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	742	3.092,77
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	743	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	744	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	745	1.977,60
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	746	—
COMISIONES EN VENTAS	747	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	748	—
COMBUSTIBLES	749	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	750	2.35[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES	751	175,99
GASTOS DE GESTIÓN	752	—
GASTOS DE VIAJE	753	[illegible]
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	754	[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	755	[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	757	11.07[illegible]
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	758	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	759	—
CUENTAS INCOBRABLES	760	—
BAJA DE INVENTARIOS	761	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	762	—
[redacted] LOCALES	763	—
[redacted] AL EXTERIOR	764	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	765	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	766	119.796,[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	769	161.175,[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 739 + 769 + 779	799	606.1[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	7.5[illegible],32
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	7.54[illegible],32
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.2[illegible]
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
[redacted] EN EL PAÍS	806	2.[illegible]11,66
[redacted] EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	1.38[illegible]
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	814	7.2[illegible]
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	815	—
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	818	7.20[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818 * 15% ÷ (817 * 25%)	819	1.8[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO	820	[illegible]
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	[illegible]
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 < 0	823	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 > 0	824	1.7[illegible]
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	825	567,[illegible]
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	826	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 825	827	1.7[illegible]
INTERÉS POR MORA	828	—
MULTAS	829	—
TOTAL PAGADO 827 + 828 + 829	830	1.7[illegible]

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ARTURO DOMENECH — NOMBRE: PRISCILA PEÑA

901 C.I. No. [illegible] 994254 — 902 RUC No. 0920132511001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	1.767,16
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

903 N/C No.	904 N/C No.	N/C No.	N/C No.
—	—	—	—
905 USD	906 USD	USD	USD
—	—	—	—

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. — 913 REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.	N/C No.	Resol. No.
—	—	—	—
USD	USD	USD	USD
—	—	—	—

AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

18 JUN 2004

26 APR 2004

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02