			200	002802
IMPORTANT INSTRUCCIONES	E: SIRVASE LEER	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO No. FORMULARIO QUE SE	RECTIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991045287001 RAZON SOCIAL	O DENOMINACION MADITO	2001		
ESTADO DE SITUAC		ESTADO DE RESUL		EXPEDIENTE 57746
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		412.201.89
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	3.038,23	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		412.201,09
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORTACIONES DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EXENTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L DENTA)	27.234,17 4.687.00	700 COSTOS Y GASTOS		412.201,89
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
INVENTARIO DE RECOR TERM Y MERCAR, EN MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-Lie	156.577.74
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO	268.461,96	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 ND 714	377.082,50 268.461,96
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS OTP: NOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	307.256,15	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	718 718	10.426,15
TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	7.00	5.371,05
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	2.013,32	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONAL	ES CONTRACTOR	
EQUIPO DE COMPUTACION VEHICULOS	1.322,47	GASTOS DE FABRICACION DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	1.473,63	SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)		1.604,86
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE	1.862,16	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO	1.862,16	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALE	S 333	
GAS DRGANIZACION Y CONSTITUCION		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	7738	
I SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURAL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDAD	20 333	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		——————————————————————————————————————
380 OTROS ACTIVOS CLIENTES RELACIONADOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS	740	23.787,45
OTROS		TOTAL COSTO DE VENTAS	740	306.387,79
(-) PROVISIONES INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	751	2,215,39
OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES SINDEMNIZACIONES HONORARIOS APERSONAS MATURALES	793	1.109,49
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A DESANUEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		***
TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	309.118.31	ARRENDAMIENTO EL LA SINMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURAL	ES 750	
<u></u>		ARRENDAMIENTO DE SENES INMLIEBLES PROPUEDAD DE SOCIEDAD		7.828,20
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	PROMOCION Y PUBLICIDAD	700	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
LOCALES DEL EXTERIOR	153,487,01	COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)		1.781,30 4.473.25
DEL EXTERIOR LOCALES	131.661,13	SUMINISTROS Y MATERIALES		8.028,05
DEL EXTERIOR LOCALES		GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE		38.714,43
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		3.662,76
CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL IESS	53,33 55,75	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766	615,11
PROVISIONES A CORTO PLAZO	272.17	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	7.00	455,54 -
OTHOS PASINOS A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
TOTAL PASIVO CORRIENTE, 440 PASIVO LARGO PLAZO	285.569,39	BAJA DE INVENTARIOS		
LOCALES DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES		572,97
OBLIBACIONES COM. LOCALES		AL EXTERIOR		
PRESTANCS DE SUCUSSALES LOCALES		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		476,36
ACCIONISTAS Y CABA MATRIZ DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		86.830,60
HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS		780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTRAS PROVISIONES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 7		393.218,39
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 <		10.900,00
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 7		18.983,50
TOTAL PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 7	24 3562	
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		2.847,53
OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS		
TOTAL-DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	285.569.39	EN EL EXTERIOR		
PAST INTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS S		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	213	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL	223,32 4,082,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-81		16.135,9 8
OTROS SUPERAVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-81 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	7 22 C	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	18.983.50	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (-) ANTICIPO PAGADO	240	A 033
TOTAL PATRIMONIO NETO	23.548,92	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		4.687,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARAC	ION SON EXACTOS Y VERDADEROS,	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIAL SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821		653,01
NAD I A ALIE AALIMA I A REAMANATER ALA ALL		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 >	0	
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSAMILIDAD POR SU PRES				
Aum S		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 8	20	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	TIRMA CONTADOR	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 8 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: ALFREDO BONNARD B. NOMBRE: I 198 C.I. No. 0907875918 RUC No.	no rate auti	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 8 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 9		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: ALFREDO BONNARD B. NOMBRE: I	AURO MORAN A.	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 8 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: ALFREDO BONNARD B. NOMBRE: I 188 C.I. No. 0907875918 RUC No. MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	FIRMA CONTADOR AURO MORAN A. 0904136272001	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 8 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 9 INTERES POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 9	01	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: ALFREDO BONNARD B. NOMBRE: I 188 C.I. No. 0907875918 RUC No. MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE N	AURO MORAN A. 0904136272001	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 8 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 9 INTERES POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 9	01 04 E DE COMPEN	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: ALFREDO BONNARD B. NOMBRE: I 188 C.I. No. 0907875918 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	AURO MORAN A. 0904136272001	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 8 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 9 INTERES POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 9	01 04 DE COMPEN	SACIONES Resol. No. USD DIA

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

