*	SUPERINTENC	DECLARACIO	N DI	EL IMPUESTO A LA F	RENTA Y PRESENTAC	CION DE	No C		030208
1	DE COMPA	NIĀS BAL	NC	ES FORMULARIO UN				, (030208
20	RESOLUCION Nº 000 0 IDENTIFICACION DEL C	RESOLUCION Nº 0064 IMPORTANTE IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			2001	104 No. FORM	AULARIO QUE SE RECT		6154
	MADESU ESTADO DE SITUACION MADESU				R CA	ESTADO D	E RESULTAD		EXPEDIENTE 15484
	0 ACTIVO O ACTIVO CORRIENTE	600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON	TARGEA 12% y 149		601	298.111,9			
DISPO	CAJA, BANCOS BOVERSIONES FINANCIERAS TO	EMPORALES	311 313	3-057,02	VENTAS NETAS GRAVADAS CON EXPORTACIONES			602 603	
	CTAS, Y DOCS, POR COBRAR O	PARLES	315 317	2.065,49	INGRESOS NO	DIVIDENDOS PE OTROS INGRES	OS EXENTOS	605	
ENGIEL E		R	319	20,712,14	OPERACIONALES	RENDIMIENTOS OTRAS RENTAS		607	16.601,0
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR	I DE LA EMPRIESA (J. RENTA)	323	2.342.66	TOTAL INSPESOS 700 COSTOS Y GASTOS	1		699	314.712,9
	INVENTARIO DE MATERIA PRIM INVENTARIO DE PRODUCTOS I	EN PROCESO	327		710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO COMPRAS NETAS DE BIENES NO			711	17.888,1° 259.877,2°
West (Part)	INVENTARIO DE SUMINISTROS INVENTARIO DE PROD. TERM. UE OCADERIAS EN TRANSITO		331	21.675,26		PRODUCIDOS PO	IR LA SOCIEDAD	713	21.675,2
L		RRANIENTAS Y ACCESORIOS	335 337 238	/ 4.504,42	DIVENTARIO INCIAL DE MATERIA COMPRAS NETAS DE MATERIA P	PRIMA	S FOR EXCESSED	715	
TC	OTAL ACTIVO CORRIENTE			114.437,20	EMPORTACIONES DE MATERIA PI (-) INVENTARIO FINAL DE MATERI	RIMA		717 716	
	CTIVO FIJO TANGIBLE		341		SUELDOS Y SALARI	ios	ICIONES	719	
EC	I INSTALACIONES	YEQUPOS	343 345	22.761.51	MANO DE BENEFICIOS SOCIA DIRECTA HONORARIOS A PEI HONOR, A EXTRAN.		LES ICIOS OCASIONALES	721 722	
_	EURO DE COMPUTACION EUCULOS		347 349	4.987,62	GASTOS DE FASRICACION DEPRECIACION DE MAQUINARIA	LY EQUIPO		723 724	
	TROS ACTIVOS FLIOS TANGIELES DEPRECIACION ACUMULADA ACTIV	vo Ruo	351	18.663,35	DEPREGIACIÓN ACELERADA DE SUMMISTROS Y MATERIALES			725 726	<u>-</u>
T	DEPRECIACION ACUMULADA ACEL DTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		355 359	9.085,75	SEBUROS Y REASEGUROS DE RN. N MANTENMIENTO Y REPARACION	NES	DIF. (premate y secopnes)	727 728	
м	CTIVO FIJO INTANGIBLE ARCAS, PATENTES, DERECHOS DE	LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	/-	AGUA, ENERGIA, LUZY TELECO SUELDOS Y SALARI	ios		725 730	
ຼ ፲	AMORTIZACIONES ACUMULADAS OTAL ACTIVO FIJO INTANGIBI	LE -	363 368 359	9-085.75	MANO DE BENEFICIOS SOCIA OBRA INDIRECTA HONORAFIOS A PETEAN.	ASONAS NATURA	LES	731 732 733	-
3	7 O DIFERIDO			9.085,75	7.5 HONGR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONAL COMBUSTIBLES ARRENDAMENTO MERICANTE.			734 735	
G	ASTOS DE INVESTIGACIÓN Y CONS ASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLOP ALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CA	ACION Y OTROS	371 373 375	-	ARRENDAMENTO DE BIENES MATER ARRENDAMENTO DE BIENES IN			736	
	TROS ACTIVOS DIFERIDOS		377		DIVENTARIO INICIAL DE PRODUI (-) INVENTARIO FINAL DE PRODU	CTOS EN PROCE	30	738	
T		TIVO DIFERIDO			(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		06	740	-
_	CUENTAS Y DOC, POR COÉRAR, A LARGO PLAZO	OLIENTES RELACIONADOS OTROS	381		OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS			742 749	256.090,2
H	PROVISIONES INCOGRABLES	SOCIEDADES RELACIONADAS	385 387		750 GASTOS DE ADMINIST SUELDOS, SALARIOS		ITAS	751	16.016.2
٥	ASTOS ANTICIPADOS	OTRAS	389 381	/ =	BENEFICIOS SOCIALES E INDEA HONORARIOS A PERSONAS NAT	TURALES		752 . 753	13.204,3
1	TROSACTIVOS OTAL OTROS ACTIVOS		393	/ -	HONORARIOS A EXTRANJEROS ARRENDAMIENTO MERCANTIL			754 755	
~	OTAL DEL ACTIVO CTIVOS CONTINGENTES 00 PASIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	/123.522,95	ARRENDAMIENTO DE BIENES IN			758 757 758	13.200.0
4	10 PASIVO CORRIENTE	LOCALES	411		PROMOCION Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES			759 760	2.963,9 586,5
F	OUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR LOCALES	413	96.280,55 3.083,12	SEGUROS Y REASEGUROS (prin	nza y sectiones)		761	338.2 2.060,2
-	DRUGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DELEXTERIOR LOCALES	417		GASTOS DE GESTION GASTOS DE VAJE			763	192,8 431,6
-	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	DEL EXTERIOR CON LA ADML TRIBUTARIA	421 423		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECO NOTARIOS Y REGISTRADORES		D O MERCANTILES	765 766	5,281,3
	OBLIGACIONES	CON EL IESS CON EMPLEADOS	425 427	246,02				767 763	744,5 3.250,5
- 0	ROVISIONES A CORTO PLAZO ITROS PASIVOS A CORTO PLAZO	OS PASIVOS A CONTO PLAZO		-/	DEFRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		3	769 770	
4	OTAL PASIVO CORRIENTE 40 PASIVO LARGO PLAZO		439	/107.632,33	BAJA DE INVENTARIOS	•		771.	790,5
L	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	DELEXTERIOR	441	8.131,19	AMORTIZACIONES POR DIFERE INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	· ·	773 774	1,985,6
Ĺ	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DELEXTERIOR LOCALES	445		GASTO PROVISIONES DEDUCES OTROS GASTOS DE ADMINISTR			775	
н	PRESTAVOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ POTECAS POR PAGAR	DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS DE ADMIN	ISTRACION Y	VENTAS	779	3.535,9 66,170,7
0	BLIGACIONES EMITIDAS	MISIONES PARA JUSILACION PATRONAL AS PROVISIONES			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		781	1.976,0	
٥	TRAS PROVISIONES			=	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 78		789 790	1.876.0	
7	OTAL PASIVO A LARGO PLAZ 70 PASIVO DIFERIDO	PASIVO DIFERIDO		8.131,19	UTILIDAD DEL EJERCICIO 693 - 799 : PERDIDA DEL EJERCICIO 693 - 799 :		699 - 799 > 0 699 - 799 < 0	797 798	9.424.0
0	OPO CLIENTES DIS PASINOS DIFERIDOS		471 473	=			trasladar campo 797	801	
4	TAL PASIVO DIFERIDO OTROS PASIVOS		479		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		trasladar campo 708	802	9.424,0
	IGRESOS ANTICIPADOS TITROS PASIVOS	ROS PASIVOS		-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCISIO (-) 100% OTRAS RENTAS EXENT	AS		804 805	
+	DEL PASIVO			115.763.52	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PARA	EN EL EXTERIO		808	5.347,2
- 1	8 CONTINGENTES 800 PATRIMONIO NETO APITAL SUSCRITO GASIGNADO		498	2 400 00	(+) PARTICIPACION		EPICEBIECS OF OTRAS SOC	808 809 810	-
6) CAPITAL SUSCRITO D'ASIGNADO, A POFITES DE SOCIOS O ACCIONISTA		503 505	2.400,00	() AMORTIZACION DE PERDIDA: (·) DEDUCCIONES POR LEYES E	S TRIBUTARIAS A		811	
	VAS (LEGAL, FACULTATIVA, ES		507	1.209,52			C7-406-409-619-613-613-613-6	813	
	TROS SUPERAVITS	OS ANTERIORES	511 513	_		REINVERTIR Y	CAPITALIZAR	815	4.076,7
U	LLITOYD DET ÉJENOKIO.	traslador campo 797	515 517	5.664,59	IMPUESTO À LA RENTA CA		ND GRAVABLE 814-810	817	
	PERDIDADEL EJERCICIO TOTAL PATHIMONIO NETO	traslador campo 758	519 588	/9.424.03 7.759,43	(·) ANTICIPO PAGADO (·) RETENCIONES EN LA FUENTI			819	1.361,4
1	L PASIVO Y PATRIMONIO LARO QUE LOS DATOS PRO POR LO QUE ASUNO L	459-508 PORCIONADOS EN ESTA DECLARA A RESPONSABILIDAD POR SU PRE	SENTA	173 522 95 SON EXACTOS Y VERDADEROS, ICION (Art 98, Ley 56)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYEN	rre e	18:810-820-821 <0	821 688 899	1.361.4
	NORMARPHESISMONIELIEM FRANCESCHOOL CANTOS			CALCULO DEL ANTICIPO I		18-819-820-821 > 0	639	-	
Ţ,				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXMO AÑO (0.5 ; 610) - 620 897 -					
N				900 VALORES A PAGAI PAGO PREVIO	R Y FORMA I	DE PAGO	901		
1	98 CINO. 0101739		905	01630630001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERES POR MORA	۹	890 - 801	903	
	EDIANTE COMPENSACIONES EDIANTE NOTAS DE CREDITO		905		MULTAS TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	904 999	-
E		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				1. 3			ENSACIONES
9	03 MC No. ,	910 N/C No		112 NIC No	914 N/C No	918 Res		91	8 Resol No.
200	CAMPO 812 Y 821) LEY No. PPA 2: SUPERINTENDENCIA DE CO ASKI S.A. R.U.C.: 17907161	921 SIPARIAS 147001 - RESOLUCION 3328	3-29-0	RESISTRO OFICIAL No.	-ساحدادساد استا	AÑO 923	SE	uesisz LLOY	FECHA DE RECEPCION
					Superi	intende ompañi	ncia đe ias		
					n e	MAYO 20	02/A	_	>
					00:4:		- / /		

Q 6 HAYO 2002

Dictor Barros Pontón

Registro de Sociedades