I 70033

[redacted] DE RENTA Y DECLARACIÓN DE [redacted]

Nº 20 0035308

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	

[redacted]CACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

[redacted]9912839430001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MADECORP S.A. EXPEDIENTE 70033-9[redacted]

ESTADO DE SITUACIÓN

[redacted]CTIVO		
[redacted]ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	[redacted]	607,20
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	[redacted]	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	[redacted]	138,61
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	[redacted]	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	[redacted]	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	[redacted]	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	[redacted]	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	[redacted]	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	[redacted]	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	[redacted]	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	[redacted]	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	[redacted]	-
[redacted]ADERÍAS EN TRÁNSITO	[redacted]	-
[redacted]NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	[redacted]	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	[redacted]	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	[redacted]	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	[redacted]	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	[redacted]	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	[redacted]	745,81
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	[redacted]	-
EDIFICIOS	[redacted]	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	[redacted]	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	[redacted]	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	[redacted]	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	[redacted]	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	[redacted]	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	[redacted]	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	[redacted]	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARC[redacted]NTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	[redacted]	-
(-) AM[redacted]CIÓN ACUMULADA	[redacted]	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	[redacted]	-
TOTAL ACTIVO FIJO	[redacted]	-
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	[redacted]	59,73
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	[redacted]	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	[redacted]	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	[redacted]	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	[redacted]	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	[redacted]	59,73
ACTIVOS LARGO PLAZO		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	[redacted]	-
[redacted] CLIENTES NO RELACIONADOS	[redacted]	-
[redacted] OTROS	[redacted]	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	[redacted]	-
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS	[redacted]	-
[redacted] OTRAS	[redacted]	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	[redacted]	-
OTROS ACTIVOS	[redacted]	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	[redacted]	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	[redacted]	805,54
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	[redacted]	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES	[redacted]	-
[redacted] DEL EXTERIOR	[redacted]	-
[redacted] LOCALES	[redacted]	-
[redacted] DEL EXTERIOR	[redacted]	-
[redacted] LOCALES	[redacted]	-
[redacted] DEL EXTERIOR	[redacted]	-
[redacted] CON LA ADM. TRIBUTARIA	[redacted]	-
[redacted] CON EL IESS	[redacted]	-
[redacted] CON EMPLEADOS	[redacted]	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	[redacted]	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	[redacted]	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	[redacted]	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	[redacted]	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES	[redacted]	-
[redacted] DEL EXTERIOR	[redacted]	-
[redacted] LOCALES	[redacted]	-
[redacted] DEL EXTERIOR	[redacted]	-
[redacted] LOCALES	[redacted]	-
[redacted] DEL EXTERIOR	[redacted]	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	[redacted]	-
[redacted]S POR PAGAR	[redacted]	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	[redacted]	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	[redacted]	-
OTRAS PROVISIONES	[redacted]	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	[redacted]	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	[redacted]	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	[redacted]	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	[redacted]	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	[redacted]	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	[redacted]	-
OTROS PASIVOS	[redacted]	-
TOTAL OTROS PASIVOS	[redacted]	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	[redacted]	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	[redacted]	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	[redacted]	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	[redacted]	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	[redacted]	-
RESERVA LEGAL	[redacted]	-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	[redacted]	-
RESERVA DE CAPITAL	[redacted]	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	[redacted]	5,54
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	[redacted]	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	[redacted]	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	[redacted]	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	[redacted]	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	[redacted]	805,54
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	[redacted]	805,54

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	[redacted]		-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	[redacted]		-
EXPORTACIONES NETAS	[redacted]		-
[redacted] INGRESOS NO OPERACIONALES	[redacted]	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
	[redacted]	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
	[redacted]	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
	[redacted]	OTRAS RENTAS	-
	[redacted]	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
TOTAL INGRESOS	[redacted]		-
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[redacted]		-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[redacted]		-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[redacted]		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[redacted]		-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	[redacted]		-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	[redacted]		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	[redacted]		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	[redacted]		-
[redacted] GASTOS DE PERSONAL	[redacted]	SUELDOS Y SALARIOS	-
	[redacted]	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
	[redacted]	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
	[redacted]	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
	[redacted]	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-
	[redacted]	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	[redacted]		-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	[redacted]		-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	[redacted]		-
SUMINISTROS Y MATERIALES	[redacted]		-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	[redacted]		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	[redacted]		-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	[redacted]		-
[redacted] GASTOS DE OPERACIÓN	[redacted]	SUELDOS Y SALARIOS	-
	[redacted]	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
	[redacted]	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
	[redacted]	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
	[redacted]	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-
	[redacted]	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	[redacted]		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	[redacted]		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	[redacted]		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[redacted]		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[redacted]		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[redacted]		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[redacted]		-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]		-
BAJA DE INVENTARIOS	[redacted]		-
OTROS COSTOS	[redacted]		-
TOTAL COSTO DE VENTAS	[redacted]		-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	[redacted]		-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	[redacted]		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[redacted]		-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	[redacted]		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[redacted]		-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[redacted]		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	[redacted]		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	[redacted]		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[redacted]		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[redacted]		-
COMISIONES EN VENTAS	[redacted]		-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	[redacted]		-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	[redacted]		-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	[redacted]		-
SUMINISTROS Y MATERIALES	[redacted]		-
GASTOS DE GESTIÓN	[redacted]		-
GASTOS DE VIAJE	[redacted]		-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	[redacted]		-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	[redacted]		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[redacted]		-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	[redacted]		-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	[redacted]		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	[redacted]		-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	[redacted]		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	[redacted]		-
[redacted] INTERESES Y COMISIONES	[redacted]	LOCALES	-
	[redacted]	AL EXTERIOR	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	[redacted]		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	[redacted]		-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	[redacted]		-
760 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	[redacted]		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	[redacted]		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	[redacted]		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	[redacted]		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	[redacted]		-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	[redacted]		-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	[redacted]		-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	[redacted]		-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	[redacted]		-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	[redacted]		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	[redacted]		-
[redacted]	[redacted]	EN EL PAÍS	-
[redacted]	[redacted]	EN EL EXTERIOR	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	[redacted]		-
[redacted]	[redacted]	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDAD (x 13%)	-
	[redacted]	A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606 X 15%)	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	[redacted]		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	[redacted]		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	[redacted]		-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	[redacted]		-
= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	[redacted]		-
[redacted]	[redacted]	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
[redacted]	[redacted]	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 19%) + (817 * 25%)	[redacted]		-
(-) ANTICIPO PAGADO	[redacted]		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	[redacted]		-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES*	[redacted]		-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS *	[redacted]		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	[redacted]		-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	[redacted]		-
[redacted] DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	[redacted]		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * [redacted])	[redacted]		-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE P[redacted]			
PAGO PREVIO	[redacted]		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	[redacted]		-
INTERÉS POR MORA	[redacted]		-
MULTAS	[redacted]		-
TOTAL PAGADO	[redacted]		-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

0 2032 0201411

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: C.I. [redacted] ROMERO A.

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ROSA RODRIGUEZ

RUC Nº 0904895521001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO [redacted] 6455	[redacted]	[redacted]	[redacted]
MEDIANTE COMPENSACIONES [redacted] O OTRAS FORMAS DE PAGO	[redacted]		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	[redacted]		
[redacted]	[redacted]		
[redacted] N/C Nº	[redacted] N/C Nº	[redacted] N/C Nº	[redacted] Recal. Nº
[redacted] USD	[redacted] USD	[redacted] USD	[redacted] USD
(CAMPO 812 Y 813) LEY Nº	[redacted] DE CRÉDITO		
[redacted] USD	[redacted] USD		

[redacted] Nº [redacted] AÑO [redacted] MES [redacted] DÍA [redacted]

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

[redacted] 25 MA[redacted]

[redacted] Resolución: 9170104 DGER - 0177 - [redacted]

[redacted] POR VENTA CON [redacted]

Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA 1P
37-042-03415 3
Sticker No.: [redacted]