20 0077708

IMPORTANTE: léanse LIBR INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | EXPEDIENTE 70527

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1099129241001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Maderera de Manaos S.A.

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **250 ACTIVO** | | |
| **210 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 211 | 1.544,02 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 212 | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 213 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 214 | |
| CTAS. Y DOC. POS COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 215 | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 216 | 18.636,22 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 217 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 218 | 1.717,11 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 219 | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 220 | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 221 | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 222 | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 223 | |
| [illegible]TARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 224 | |
| OTR[illegible]OS CORRIENTES | 225 | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 229 | 21.897,35 |
| **240 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 241 | 75.000,00 |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 242 | 802,01 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 243 | 20.218,60 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 244 | |
| VEHÍCULOS | 245 | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 246 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 247 | 8.429,11 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 248 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 249 | 87.591,50 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 250 | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 251 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 252 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 259 | 87.591,50 |
| **[illegible]TIVO DIFERIDO** | | |
| [illegible] DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 271 | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 272 | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 273 | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 277 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 278 | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 279 | |
| **280 OTROS ACTIVOS** | | |
| [illegible] CLIENTES RELACIONADOS | 281 | |
| [illegible] OTROS | 282 | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 283 | |
| [illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS | 284 | |
| [illegible] OTRAS | 287 | |
| GASTOS ANTICIPADOS | 288 | |
| OTROS ACTIVOS | 289 | |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 290 | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 299 = 259 + 279 + 290 + 297 | 299 | 109.490,25 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 298 | |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| [illegible] LOCALES | 411 | |
| [illegible] DEL EXTERIOR | 412 | 10.000,00 |
| [illegible] LOCALES | 413 | |
| [illegible] DEL EXTERIOR | 414 | |
| [illegible] LOCALES | 415 | |
| [illegible] DEL EXTERIOR | 416 | |
| [illegible] CON LA ADM. TRIBUTARIA | 417 | 37,38 |
| [illegible] CON EL IESS | 418 | |
| [illegible] CON EMPLEADOS | 419 | [illegible] |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 420 | [illegible] |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 421 | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 429 | [illegible] |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| [illegible] LOCALES | 441 | |
| [illegible] DEL EXTERIOR | 442 | 65.000,00 |
| [illegible] LOCALES | 443 | |
| [illegible] DEL EXTERIOR | 444 | |
| [illegible] LOCALES | 445 | |
| [illegible] DEL EXTERIOR | 446 | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 447 | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 448 | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 449 | |
| OTRAS PROVISIONES | 450 | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 451 | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 459 | 65.000,00 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | |
| OTROS PASIVOS | 482 | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 499 = 429 + 459 + 479 + 489 | 499 | 52.389,91 |
| PASIVOS CONTINGENTES | 498 | |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 200,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ADICIONES EN TESORERÍA | 502 | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 504 | 966,36 |
| RESERVA DE CAPITAL | 505 | 17.988,97 |
| OTROS SUPERÁVITS | 506 | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 507 | 2.329,70 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 509 | 115,71 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 510 | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 519 | 20.600,94 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 519 | 599 | 109.490,25 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 604 | 91.[illegible]5,20 |
| EXPORTACIONES | 605 | |
| [illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 606 | |
| [illegible] OTROS INGRESOS EXENTOS | 608 | |
| [illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 609 | |
| [illegible] OTRAS RENTAS | 607 | 16.[illegible]7,62 |
| TOTAL INGRESOS | 699 | [illegible] |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 716 | [illegible].44 |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | |
| [illegible] SUELDOS Y SALARIOS | [illegible] | |
| [illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | [illegible] | |
| [illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | [illegible] | |
| GASTOS DE FABRICACIÓN | [illegible] | [illegible].76 |
| DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 720 | |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 721 | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 722 | 2.[illegible],15 |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INN. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | 723 | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 724 | .271,[illegible] |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 725 | [illegible]10,20 |
| [illegible] SUELDOS Y SALARIOS | [illegible] | |
| [illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | [illegible] | |
| [illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | [illegible] | |
| [illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | [illegible] | |
| COMBUSTIBLES | 726 | 2.151,60 |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 730 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 731 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 732 | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 733 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 734 | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 735 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 736 | |
| OTROS COSTOS DE FABRICACIÓN | 737 | |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 739 | 7.[illegible]746,32 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 751 | 2.370,00 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | 367,10 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 | 100,00 |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 755 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 757 | |
| COMISIONES EN VENTAS | 758 | |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 759 | |
| COMBUSTIBLES | 760 | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 761 | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 | 1[illegible]2,83 |
| GASTOS DE GESTIÓN | 763 | |
| GASTOS DE VIAJE | 764 | |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 765 | 7[illegible]7,31 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | [illegible] | [illegible] |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | [illegible] | [illegible] |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | [illegible] | [illegible] |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 769 | [illegible],60 |
| AMORTIZACIONES (GASTOS INTANGIBLES) | [illegible] | [illegible] |
| CUENTAS INCOBRABLES | 771 | |
| BAJA DE INVENTARIOS | 772 | |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 | |
| [illegible] LOCALES | [illegible] | |
| [illegible] AL EXTERIOR | 775 | .450,00 |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 776 | |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 777 | |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 779 | 1[illegible] |
| **790 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 791 | |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 792 | |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 799 | |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 799 | 799 | 82.[illegible]19,36 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 797 | [illegible] |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 798 | |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 801 | 213,53 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 802 | |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | 2,03 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 805 | |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 806 | |
| (-) [illegible] EN EL PAÍS | 808 | |
| [illegible] EN EL EXTERIOR | 807 | |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 809 | |
| (+) [illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 810 | |
| [illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS | 812 | |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 813 | |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 815 | |
| = UTILIDAD GRAVABLE [illegible] | 814 | 1[illegible],50 |
| = PÉRDIDA [illegible] | 816 | |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | [illegible] | |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | 1[illegible],50 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | 4[illegible] |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 807 | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 808 | 42[illegible] |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 809 | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 822 | [illegible],19 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 823 | |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 822 | 824 | |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 824 | 902 | |
| INTERÉS POR MORA | 903 | |
| MULTAS | 904 | 9,19 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 909 | 9,19 |

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] NOMBRE: [illegible]

109 C.I. No. [illegible] RUC No. [illegible]

COMPROBANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

VALORANTE COMPENSACIONES

VALORANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 908 | N/C No. | 909 | N/C No. | 910 | N/C No. | | |
| 908 | USD | 909 | USD | 910 | USD | | |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 915 | Recol. No. | 916 | Recol. No. | | |
| 917 | USD | 918 | USD | | |

CAMPO 912 Y 921 LIBY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. AÑO 922 MES DÍA 923

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

GRÁFICA C.A. - Resolución: 0291 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COMPUTAR 2002 - 3 JUN.

12.491 [illegible]
3175 P. [illegible]
I.P. Tarifa [illegible]
Sticker No. [illegible]