

50 0206589

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991513736001

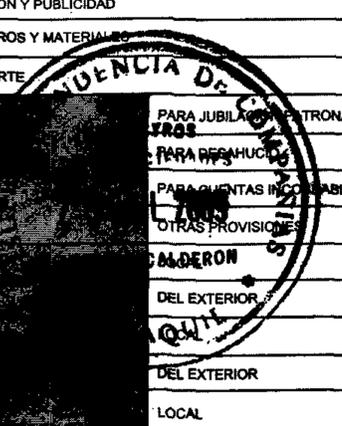
RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL MADOPAL S.A.

EXPEDIENTE 84862

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	169.445,61
CAJA, BANCOS		311	+	31.949,94	148.579,12
INVERSIONES CORRIENTES		312	+	—	—
RELACIONADOS	LOCALES		+	—	—
	DEL EXTERIOR		+	—	—
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	165.000,00	—
	DEL EXTERIOR		+	—	—
RELACIONADOS	LOCALES		+	—	—
	DEL EXTERIOR		+	—	—
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	4.645,00	—
	DEL EXTERIOR		+	—	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	—	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	—	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	3.600,85	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	—	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	—	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	—	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	1.830,64	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	—	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	—	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	—	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	—	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	204.056,46	—
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	65.000,00	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	—	—
MUEBLES Y ENSERES			+	12.906,00	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	186.000,00	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	2.600,00	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CÁMINERO MÓVIL			+	137.250,00	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	—	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	—	108.534,65	—
TERRENOS			+	127.750,00	—
OBRAS EN PROCESO			+	—	—
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	422.971,35	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	—	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	9.850,00	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	—	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	—	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	—	6.831,70	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	3.018,30	—
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	—	—
OTRAS			+	—	—
RELACIONADOS	LOCALES		+	—	—
	DEL EXTERIOR		+	—	—
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—	—
	DEL EXTERIOR		+	—	—
RELACIONADOS	LOCALES		+	—	—
	DEL EXTERIOR		+	—	—
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—	—
	DEL EXTERIOR		+	—	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	—	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	—	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	633.046,11	—
PASIVO CORRIENTE					
RELACIONADOS	LOCALES		+	—	—
	DEL EXTERIOR		+	—	—
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	1.709,20	—
	DEL EXTERIOR		+	—	—
OTRAS PÉRDIDAS			+	—	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			+	—	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+	—	—
GASTOS DE GESTIÓN			+	—	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	—	1.854,68



LOCALES	+	61.545,82	GASTOS DE VIAJE	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—	+	—
LOCALES	+	—	ACCELERADA	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	NO ACCELERADA	+	—	+	40.048,60
RELACIONADOS	+	—	AMORTIZACIONES	+	—	+	985,00
DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	+	—	+	5.266,80
NO RELACIONADOS	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	—	+	4.101,88
DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+	—	+	3.245,60
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	4.134,67	TOTAL COSTOS Y GASTOS	-	103.050,46	-	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	2.918,59	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	-	—	-	195.516,99
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	-	—	-	—
CRÉDITO A MUTUO	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	-	—	-	—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	1.528,90					
PROVISIONES	+	—					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-	71.834,18					
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	+	—					19.457,28
DEL EXTERIOR	+	—					—
NO RELACIONADOS	+	—					2.918,59
DEL EXTERIOR	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	-	—	-	—
LOCALES	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-	—	-	—
DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	—	-	—
LOCALES	+	502.461,59	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	—	+	—
RELACIONADOS	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	-	—	-	—
DEL EXTERIOR	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-	—	-	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	—	+	—
CRÉDITO A MUTUO	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	-	—	-	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	-	—	-	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	—					16.538,69
OTRAS PROVISIONES	+	—					—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	502.461,59	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-	—	-	—
PASIVOS DIFERIDOS	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	-	—	-	16.538,69
OTROS PASIVOS	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	-	—	-	4.134,67
		574.298,77	ANTICIPO PAGADO	-	—	-	—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	-	—	-	3.600,85
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	1000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-	—	-	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-	—	-	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	14.000,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	-	—	-	—
RESERVA LEGAL	+	990,99	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-	—	-	—
OTRAS RESERVAS	+	30.352,37					533,82
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	—					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	—					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	12.404,02					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	—					
		58.747,34					
		633.046,11					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones substitutivas)		USD	—	USD	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		USD	533,82		
INTERÉS POR MORA		USD	143,26		
MULTA		USD	372,12		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	1.049,20		
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	—		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	—		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

N/C No: — USD: —      Resol No: — USD: —      Resol No: — USD: —

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Oscar Vicente Upoko*      FIRMA CONTADOR: *Jorge Upoko Upoko*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0500302989      RUC No.: 1101999405001