

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO **2004** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. Empleados bajo nómina **15**

**100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

001 RUC **0990313806001** 2002 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **DISTRIBUIDORA DE MADERAS CONTRACHAPADAS C.A.** EXPEDIENTE **8835-77**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>100 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>110 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b> 601 <b>590.107,11</b>		
CAJA BANCOS 311 <b>6.757,93</b>			<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO</b> 602 <b>3.195,43</b>		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 318 -			EXPORTACIONES NETAS 603 -		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 <b>67.077,28</b>			<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 <b>601,73</b>					
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 <b>27.809,00</b>					
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 328 -			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 <b>2.619,69</b>			OTRAS RENTAS EXENTAS 605 -		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 -			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 -			OTRAS RENTAS 607 -		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 -			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 <b>593.302,54</b>		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 <b>140.618,94</b>			<b>TOTAL INGRESOS</b> 699 <b>593.302,54</b>		
MERCADERIA EN TRÁNSITO 330 <b>8.477,30</b>			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 -			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
EGRESOS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 <b>2.912,73</b>			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 <b>193.117,07</b>		
RENTAS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 -			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 <b>47.329,16</b>		
VIDEOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 -			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 <b>316.389,97</b>		
OTROS PAGOS CORRIENTES 338 <b>2.567,50</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 <b>140.618,94</b>		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> 339 <b>258.238,64</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -		
<b>40 ACTIVO FIJO</b>			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -		
TERRENOS 341 <b>6.015,01</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -		
EDIFICIOS 343 <b>61.415,19</b>			SUELDOS Y SALARIOS 719 -		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 346 <b>26.322,02</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -		
DISPOSITIVOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 <b>21.717,67</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 <b>29.741,39</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -		
BIENES ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 -		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 <b>39.702,43</b>			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 -		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, DISPOSITIVOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 -			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 725 -		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b> 359 <b>105.508,85</b>			DEPRECIACIÓN DE BIENES FIJOS 726 -		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 -		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -			SUMINISTROS Y MATERIALES 728 -		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA 363 -			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 729 -		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b> 365 -			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 -		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> 369 <b>105.508,85</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 -		
<b>ACTIVOS PASIVOS</b>			SUELDOS Y SALARIOS 732 -		
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 -		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 -		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 736 -		
CREDITO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 738 -		
BIENES ACTIVOS DIFERIDOS 377 <b>1.337,04</b>			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 -		
AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 <b>1.337,04</b>			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 739 -		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b> 379 <b>1.337,04</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 -		
<b>80 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 -		
VENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 -		
CLIENTES RELACIONADOS 381 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 -		
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 -		
OTROS 383 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 -		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 -			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 -		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 -		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -			BAJA DE INVENTARIOS 747 -		
OTRAS 388 -			OTROS COSTOS 748 -		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 389 -			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> 749 <b>416.217,26</b>		
OTROS ACTIVOS 394 -			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b> 397 <b>365.084,53</b>			SUELDOS Y SALARIOS 750 <b>38.653,69</b>		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 399 <b>365.084,53</b>			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 -		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 <b>21.361,31</b>		
<b>100 PASIVO</b>			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 -		
<b>110 PASIVO CORRIENTE</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 <b>4.543,96</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 758 -		
LOCALES 411 <b>39.903,64</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 759 -		
DEL EXTERIOR 413 <b>74.215,57</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 -		
<b>128.540,65</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 758 <b>7.254,12</b>		
LOCALES 416 <b>128.540,65</b>			COMISIONES EN VENTAS 760 <b>18.536,09</b>		
DEL EXTERIOR 417 -			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 <b>99,43</b>		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 -		
LOCALES 418 -			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 <b>3.418,92</b>		
DEL EXTERIOR 421 <b>6.262,00</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES 764 <b>2.825,78</b>		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 -			GASTOS DE GESTIÓN 765 -		
CON EL IESS 425 -			GASTOS DE VIAJE 766 -		
CON EMPLEADOS 427 <b>157,08</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767 <b>12.644,52</b>		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 429 -			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 -		
REVISIONES A CORTO PLAZO 428 <b>4.799,52</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 <b>2.434,77</b>		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 <b>4.678,93</b>			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 <b>5.948,35</b>		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b> 433 <b>258.557,19</b>			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 -		
<b>40 PASIVO LARGO PLAZO</b>			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 <b>600,00</b>		
LOCALES 441 -			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 -		
DEL EXTERIOR 443 <b>12.933,09</b>			INTERESES Y COMISIONES		
<b>12.933,09</b>			LOCALES 775 <b>7.378,68</b>		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			AL EXTERIOR 776 -		
LOCALES 446 -			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 -		
DEL EXTERIOR 447 -			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 <b>50.338,48</b>		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b> 779 <b>176.038,10</b>		
LOCALES 448 -			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
DEL EXTERIOR 451 -			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 -			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -		
POTECAS POR PAGAR 453 -			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> 789 <b>592.255,36</b>		
OBLIGACIONES EMITIDAS 456 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 <b>1.047,18</b>		
REVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 -		
OTRAS PROVISIONES 459 -			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 <b>1.047,18</b>		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b> 463 <b>12.933,09</b>			PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 -		
<b>70 PASIVO DIFERIDO</b>			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 <b>157,08</b>		
CATEGORÍA CLIENTES 471 -			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 -		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 -		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b> 475 -			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
<b>80 OTROS PASIVOS</b>			EN EL PAÍS 806 -		
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -			EN EL EXTERIOR 807 -		
OTROS PASIVOS 483 -			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b> 485 -			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUITIVOS		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 489 <b>271.490,28</b>			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 -		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 488 -			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) 810 -		
<b>100 PATRIMONIO NETO</b>			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 <b>50.000,00</b>			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -		
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -		
PORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -			<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 <b>890,10</b>		
RESERVA LEGAL 507 <b>2.375,80</b>			<b>= PÉRDIDA</b> 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 -		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 506 <b>5.050,29</b>			UTILIDAD CAMPO 814		
RESERVA DE CAPITAL 509 <b>35.500,59</b>			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 517 -			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 <b>890,10</b>		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%) <b>222,53</b>		
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -			(-) ANTICIPO PAGADO 819 -		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 <b>667,57</b>			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 <b>2.421,26</b>		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 518 -			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b> 598 <b>93.594,25</b>			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 -		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499+598 <b>365.084,53</b>			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 <b>2.198,73</b>		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación e LRTI).			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 -		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
FIRMA CONTADOR			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 -		
NOMBRE: <b>RICARDO SAENZ L.</b>			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
C.I. No. <b>0908903461</b>			PAGO PREVIO 901 -		
NOMBRE: <b>GABRIEL MARTINEZ P.</b>			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 -		
RUC No. <b>0910252873001</b>			INTERESES POR MORA 903 -		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 904 -			MULTAS 904 -		
MEDIANTE COMPENSACIONES 905 -			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 -		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -					

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
008	NIC No.	010	NIC No.	012	NIC No.	014	Resol. No.
009	USD	011	USD	013	USD	015	USD
CAMPO 812 y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
021				022			
AÑO 2004				AÑO 2004			
MES 02				MES 02			
DÍA 02				DÍA 02			