SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 01R104 DGER -0719

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0041489

IMPORTANTE: *LÉAVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990344065001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MADINSA MADERAS INDUSTRIALES S.A. — 203 EXPEDIENTE 9284

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
EFECTIVO	CAJA BANCOS	311	—
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	4.245,18
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	2.812,33
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	331	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	333	—
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	335	—
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	337	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	339	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		341	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		343	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		345	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		347	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	7.057,51
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	—
EDIFICIOS		343	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		399	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		399	—
TOTAL ACTIVO FIJO		399	—
370 OTROS ACTIVOS			—
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		399	—
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	383	—
	OTROS	385	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		387	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	389	—
	OTRAS	391	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	—
OTROS ACTIVOS		394	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		399	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 399	499	7.057,51
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		495	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	—
	DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—
	DEL EXTERIOR	417	—
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	—
	DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	—
	CON EL IESS	425	—
	CON EMPLEADOS	427	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		429	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		431	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		433	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—
	DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—
	DEL EXTERIOR	447	—
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	—
	DEL EXTERIOR	451	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		453	—
HIPOTECAS POR PAGAR		455	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		457	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		459	—
OTRAS PROVISIONES		461	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		463	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—
OTROS PASIVOS		483	—
TOTAL OTROS PASIVOS		499	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 499	599	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		496	—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		301	6.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		303	—
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		305	—
RESERVA LEGAL		307	1.113,66
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		309	1.004,81
RESERVA DE CAPITAL		311	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		313	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		315	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		317	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		319	1.060,96
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		319	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		399	7.057,51
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	999	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. RENE LIRED S. — NOMBRE: CPA. GABRIEL MARTINEZ

198 C.I. No. 0904650350 — 199 R.U.C. No. 0910252873001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 898 10,00

MEDIANTE COMPENSACIONES 899

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 897

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		605	—
EXPORTACIONES NETAS		625	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	629	—
	OTRAS RENTAS EXENTAS	635	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	639	—
	OTRAS RENTAS	657	—
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	659	—
TOTAL INGRESOS		699	—
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		715	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		719	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		721	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		723	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		727	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		729	—
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	731	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	737	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	739	—
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	741	—
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	745	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		749	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		751	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		753	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		755	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		757	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		759	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		761	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	763	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	765	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	767	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	769	—
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	771	—
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	773	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		775	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		777	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		779	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		781	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		783	—
COMISIONES EN VENTAS		785	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		787	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		789	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		791	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		793	—
GASTOS DE GESTIÓN		795	—
GASTOS DE VIAJE		797	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		799	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		801	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		803	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		805	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		807	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		809	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		811	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		813	—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	815	—
	AL EXTERIOR	817	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		819	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		821	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		829	—
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		783	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	799	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 799	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 804	623	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 625	805	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL País	806	—
	EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809	—
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS (Il-15%Il.100) (804 x 15%)	809	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%)	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		813	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		815	—
= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-806+809-810-811-813-815>0	814	—
= PÉRDIDA	802-803-804-806+809-810-811-813-815<0	815	—
UTILIDAD CAPITALIZADA	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	819	—
(-) ANTICIPO PAGADO		820	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		821	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		822	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		823	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	824	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	825	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	827	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	825 - 901	902	—
INTERESES POR MORA		903	—
MULTAS		904	10,00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

870	N/C No. —	872	N/C No. —	874	N/C No. —	876	Resol. No.				
871	USD —	873	USD —	875	USD —	877	USD —				
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		821		REGISTRO OFICIAL No.		822		AÑO	823	MES	824

DETALLE DE COMPENSACIONES

878	Resol. No.	880	Resol. No.
879	USD	881	USD
		882	USD

DÍA 825

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASBI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 01R104DGER-0177-A 25-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

331 13:34:30 06/13/2005 0 1 WZER009
IM 3070 PAGO IMPUESTOS N:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-148566-0
US$10.00 BANCO BOLIVARIANO