SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

# DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 200000463

**FORMULARIO 101**
RESOLUCION N° 0064

**IMPORTANTE:** SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| 103 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 2001 | -- |

100.350

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 0992120053001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION MADAGA S.A. 203 EXPEDIENTE 100350

## ESTADO DE SITUACION

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| CAJA, BANCOS | | 311 | 354,79 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | 312 | -- |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | 315 | 926,52 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | | 317 | -- |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | 318 | -- |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 319 | -- |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | 320 | -- |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | | 321 | -- |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | 322 | -- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 323 | -- |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | 324 | -- |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | | 325 | -- |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | | 326 | -- |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | 327 | -- |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 328 | -- |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 329 | 1.281,31 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | | 341 | -- |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | | 342 | -- |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | 343 | -- |
| EQUIPO DE COMPUTACION | | 347 | -- |
| VEHICULOS | | 349 | -- |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | 351 | -- |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 352 | -- |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | | 356 | -- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 359 | -- |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | 361 | -- |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | | 362 | -- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | 369 | -- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | | 379 | -- |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | | 371 | -- |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | | 372 | -- |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | 373 | -- |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | 374 | -- |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | | 375 | -- |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 379 | -- |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS | 381 | -- |
| | OTROS | 382 | -- |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | | 385 | -- |
| INVERSIONES A PLAZO | SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | -- |
| | OTRAS | 388 | -- |
| GASTOS ANTICIPADOS | | 391 | -- |
| OTROS ACTIVOS | | 393 | -- |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | | 397 | -- |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 1.281,31 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | | 398 | -- |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 411 | -- |
| | DEL EXTERIOR | 412 | -- |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 413 | -- |
| | DEL EXTERIOR | 414 | -- |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | LOCALES | 415 | -- |
| | DEL EXTERIOR | 421 | -- |
| OBLIGACIONES | CON LA ADM. TRIBUTARIA | 422 | -- |
| | CON EL IESS | 423 | 160,02 |
| | CON EMPLEADOS | 427 | -- |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | 428 | 230,01 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | 429 | 11,91 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 439 | 401,94 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 441 | -- |
| | DEL EXTERIOR | 442 | -- |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 445 | -- |
| | DEL EXTERIOR | 446 | -- |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | LOCALES | 447 | -- |
| | DEL EXTERIOR | 448 | -- |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | 449 | -- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | 450 | -- |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | | 451 | -- |
| OTRAS PROVISIONES | | 452 | -- |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | 453 | -- |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 459 | -- |
| **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** | 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 401,94 |
| PASIVOS CONTINGENTES | | 498 | -- |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 501 | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | 502 | -- |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | 503 | -- |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | | 504 | -- |
| RESERVA DE CAPITAL | | 505 | -- |
| OTROS SUPERAVITS | | 511 | -- |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 513 | -- |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 515 | -- |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 517 | -- |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 518 | -- |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 599 | 879,37 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 499+599 | 699 | 1.281,31 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | 601 | 624,00 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 602 | -- |
| EXPORTACIONES | | 603 | -- |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | -- |
| | OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | -- |
| | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | -- |
| | OTRAS RENTAS | 607 | 21.303,11 |
| TOTAL INGRESOS | | 699 | 21.927,11 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 701 | -- |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 702 | -- |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 703 | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 704 | -- |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | 705 | -- |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | 706 | -- |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | 707 | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | 708 | -- |
| MANO DE OBRA DIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 709 | -- |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 710 | -- |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 711 | -- |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 712 | -- |
| GASTOS DE FABRICACION | | 713 | -- |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | 714 | -- |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | 715 | -- |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 716 | -- |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) | | 717 | -- |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 718 | -- |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 719 | -- |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 720 | -- |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 721 | -- |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 722 | -- |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 723 | -- |
| COMBUSTIBLES | | 724 | -- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | 725 | -- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 726 | -- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 727 | -- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 728 | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 729 | -- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 730 | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 731 | -- |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | | 732 | -- |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | 739 | -- |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | 741 | 18.659,50 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 742 | 2.931,35 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 743 | -- |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 744 | -- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | 745 | -- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 746 | -- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 747 | -- |
| COMISIONES EN VENTAS | | 748 | -- |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | | 749 | -- |
| COMBUSTIBLES | | 750 | -- |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | 751 | -- |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 752 | -- |
| GASTOS DE GESTION | | 753 | -- |
| GASTOS DE VIAJE | | 754 | -- |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 755 | -- |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | 756 | -- |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 757 | -- |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | | 758 | -- |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | 759 | -- |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | 760 | -- |
| CUENTAS INCOBRABLES | | 761 | -- |
| BAJA DE INVENTARIOS | | 762 | -- |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL CAMBIO | | 763 | -- |
| INTERESES Y COMISIONES | LOCALES | 764 | -- |
| | DEL EXTERIOR | 765 | -- |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | 766 | -- |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 767 | 256,89 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | 769 | 21.847,74 |
| ***780 GASTOS NO OPERACIONALES*** | | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | 771 | -- |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | 772 | -- |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | 779 | -- |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 749 + 779 + 789 | 799 | 21.847,74 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 797 | 79,37 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | 798 | -- |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 801 | 79,37 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 802 | -- |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | 803 | 11,91 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | 804 | -- |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | 805 | -- |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAIS | 806 | -- |
| | EN EL EXTERIOR | 807 | -- |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 808 | -- |
| (-) 3% CAPITALIZACION TRABAJADORES APRUEBLES | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 809 | -- |
| | A OTRAS RENTAS EXENTAS | 810 | -- |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | 811 | -- |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | 812 | -- |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | 813 | 67,46 |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** | 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813>0 | | |
| **= PERDIDA** | 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813<0 | | |
| UTILIDAD A REINVERTIR | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 814 | -- |
| | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818 | 815 | 67,46 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** | (818 * 19%) + (817 * 25%) | 819 | 16,87 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | 820 | -- |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 821 | -- |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | 822 | -- |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 823 | -- |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 824 | 16,87 |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | (0.5 * 818) - 820 | 825 | 8,43 |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | | |
| PAGO PREVIO | | 901 | -- |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 | 902 | 16,87 |
| INTERES POR MORA | | 903 | -- |
| MULTAS | | 904 | -- |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 905 | 16,87 |

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: MARIANA ROSERO
196 C.I. No. 0915192348

FIRMA CONTADOR
NOMBRE: KERLY VILLEGAS
190 RUC No. 0915191969001

| | | | |
|---|---|---|---|
| 906 | MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 907 | 16,87 |
| 908 | MEDIANTE COMPENSACIONES | 909 | -- |
| 910 | MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | 911 | -- |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 909 | N/C No. -- | 910 | N/C No. -- | 912 | N/C No. -- | 914 | N/C No. -- | 916 | Resol. No. -- |
| 908 | USD -- | 911 | USD -- | 913 | USD -- | 915 | USD -- | 917 | USD -- |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | |
|---|---|---|---|
| 918 | Resol. No. -- | 919 | Resol. No. -- |
| 917 | USD -- | 919 | USD -- |

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DIA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

1697 11:18:54 04/13/2002 0 1 dandradp
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-068899-9
US$16.87 BANCO BOLIVARIANO