

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO 100 - SOCIEDADES		00220441	
FORMULARIO 100 RESOLUCION 3328-07-00		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2000		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
RUC 0992128607001		RAZON SOCIAL MADEUS S.A.		EXPEDIENTE 101249	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	001	-	VENTAS GRUADAS CON TARIFA 12%	001	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	002	-	VENTAS GRUADAS CON TARIFA CERO	002	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	003	-	EXPORTACIONES	003	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	004	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	004	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	005	600.00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	005	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	006	-	EXENTOS NO GRUADOS	006	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	007	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	007	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	008	-	OTRAS RENTAS	008	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	009	-	TOTAL INGRESOS	009	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	010	-			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	011	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	012	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	013	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	013	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	014	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	014	600.00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	015	-
ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	016	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	015	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	017	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	016	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	018	-
VEHICULOS	017	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	019	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	018	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	020	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	019	-	MANO DE OBRA DIRECTA	021	-
TOTAL ACTIVO FIJO	020	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	022	-
300 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	023	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	021	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	024	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	022	200.00	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDF.	025	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	023	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	026	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	024	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	027	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	025	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	028	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	026	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	029	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	027	200.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	030	-
TOTAL DEL ACTIVO	028	800.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	031	-
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	032	-
CUENTAS POR PAGAR	029	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	033	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	030	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	034	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	031	-	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	032	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	035	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	033	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	036	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	034	-	GASTOS DE GESTION	037	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	035	-	GASTOS DE VIAJE	038	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	039	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	036	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	040	-
PROVISIONES DE AMORTIZACION	037	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	041	-
LOCALES	038	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	042	-
EXTERNOS	039	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	043	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	040	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	044	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	041	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	045	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	042	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	046	-
TOTAL DEL PASIVO	043	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	047	-
500 PATRIMONIO NETO			770 GASTOS NO OPERACIONAL		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	044	800.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO	048	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	045	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONAL	049	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	046	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONAL	050	-
RESERVAS	047	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	051	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	048	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
REEXPRESION MONETARIA	049	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	052	-
OTROS SUPERAVITS	050	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	053	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	051	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	054	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	052	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	055	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	053	800.00	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	056	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	054	800.00	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	057	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	-	EN EL PAIS	058	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 88)			EN EL EXTERIOR	059	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	060	-
FIRMA CONTADOR			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	061	-
Carlos Orlando Moreno		Grover Aviles Jimenez	(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	062	-
c.0911741395		c.0902316207	(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRUADAS	063	-
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			= UTILIDAD GRUABLE	064	-
PAGO PREVIO	065	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.35 (815)	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 801	-	(-) ANTICIPOS	065	-
INTERESES POR MORA	066	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	066	-
MULTAS	067	10.00	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	-
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804	10.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	-
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES		
US\$ 10.00			COMPENSACION DOLARES		
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS			SELLO Y FECHA DE RECEPCION		
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-00					

IMPUESTO A LA RENTA
30 - 001 - 360481 - 9

2001

IMPUESTO A LA RENTA