

103.344

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: 2004
 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: ---
 108 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: 3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 0992150203001
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: MADISEMSA S.A.
 203 EXPEDIENTE: 103344

| ESTADO DE SITUACIÓN | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
|---|--------------------------|------------------|----------|---|---|-----|------------------|
| 300 ACTIVO | | | | 600 INGRESOS | | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | | 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 5.059,21 | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - | 16.957,20 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | - | | EXPORTACIONES NETAS | 603 | - | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | - | | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - | | | OTRAS RENTAS EXENTAS | 605 | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | 85,13 | | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 448,00 | | | OTRAS RENTAS | 607 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | - | | | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 608 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | 433,04 | | TOTAL INGRESOS | 609 | - | 16.957,20 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 326 | - | | 700 COSTOS Y GASTOS | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | - | | 710 COSTO DE VENTAS | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | - | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | - | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 329 | - | | COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | - | - |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 330 | - | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | - | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | - | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | - | - |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 332 | - | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | - | - |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 333 | - | | COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | - | 1.502,25 |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 334 | - | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | - | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 336 | - | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | - | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 6.025,38 | | SUELDOS Y SALARIOS | 719 | - | 12.480,00 |
| 340 ACTIVO FIJO | | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | - | - |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | - | - |
| TERRENOS | 341 | - | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | - | - |
| EDIFICIOS | 343 | - | | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 723 | - | - |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | 11.154,82 | | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 724 | - | - |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 347 | - | | OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | 725 | - | - |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 349 | - | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 726 | - | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | - | | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 727 | - | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | 2.003,29 | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 728 | - | 16,61 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 355 | - | | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | 729 | - | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 359 | 9.151,53 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 730 | - | - |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 731 | - | - |
| MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | - | | SUELDOS Y SALARIOS | 732 | - | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 363 | - | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 733 | - | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 365 | - | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 734 | - | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 369 | - | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 735 | - | - |
| 370 OTROS ACTIVOS | | | | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 736 | - | - |
| ACTIVO DIFERIDO | | | | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 737 | - | - |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | 251,33 | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 738 | - | 144,62 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | - | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 739 | - | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | - | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 740 | - | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | - | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 741 | - | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 379 | 120,72 | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 742 | - | - |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 130,61 | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 743 | - | - |
| ACTIVOS LARGO PLAZO | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 744 | - | - |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 745 | - | - |
| | CLIENTES NO RELACIONADOS | 383 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 746 | - | - |
| | OTROS | 385 | - | BAJA DE INVENTARIOS | 747 | - | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 387 | - | | OTROS COSTOS | 748 | - | 262,82 |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | SOCIEDADES RELACIONADAS | 389 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | 749 | - | 14.406,30 |
| | OTRAS | 391 | - | 750 COSTO DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 393 | - | | SUELDOS, SALARIOS | 750 | - | - |
| OTROS ACTIVOS | 394 | - | | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 751 | - | - |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 397 | - | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | - | - |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 15.307,52 | | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 753 | - | - |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 395 | - | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 754 | - | - |
| 400 PASIVO | | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 755 | - | - |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 756 | - | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 411 | 9.015,00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 757 | - | - |
| | DEL EXTERIOR | 413 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 758 | - | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 415 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 759 | - | - |
| | DEL EXTERIOR | 417 | - | COMISIONES EN VENTAS | 760 | - | - |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 419 | - | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 761 | - | - |
| | DEL EXTERIOR | 421 | - | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 762 | - | - |
| OBLIGACIONES | CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | 234,13 | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 763 | - | - |
| | CON EL IESS | 425 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | 764 | - | - |
| | CON EMPLEADOS | 427 | 164,19 | GASTOS DE GESTIÓN | 765 | - | 1.840,00 |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 429 | - | | GASTOS DE VIAJE | 766 | - | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 431 | - | | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 767 | - | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 433 | - | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 768 | - | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 436 | 9.413,32 | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 769 | - | - |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 770 | - | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 441 | - | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 771 | - | - |
| | DEL EXTERIOR | 443 | - | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 772 | - | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 445 | - | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 773 | - | - |
| | DEL EXTERIOR | 447 | - | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 774 | - | - |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 449 | 4.141,37 | INTERESES Y COMISIONES | LOCALES | 775 | - |
| | DEL EXTERIOR | 451 | - | | AL EXTERIOR | 776 | - |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 453 | - | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 777 | - | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 455 | - | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 778 | - | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 457 | - | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 779 | - | 1.840,00 |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 459 | - | | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| OTRAS PROVISIONES | 461 | - | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | - | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 463 | - | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | - | - |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 466 | 4.141,37 | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 783 | - | - |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 749 + 779 + 789 | - | 16.246,30 |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | - | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | - | 710,90 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | - | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | - | - |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 476 | - | | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | |
| 480 OTROS PASIVOS | | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | Trasladar campo 797 | 801 | 710,90 |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | Trasladar campo 798 | 802 | - |
| OTROS PASIVOS | 483 | - | | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | - | 106,64 |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 486 | - | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | Trasladar campo 804 | 804 | - |
| TOTAL DEL PASIVO | 489 | - | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | Trasladar campo 805 | 805 | - |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 491 | - | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAÍS | 806 | - |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | | EN EL EXTERIOR | 807 | - | - |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 800,00 | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | - | - |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | - | | (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES | 809 | - | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | - | | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) | 810 | - | - |
| RESERVA LEGAL | 507 | - | | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 16%) | 811 | - | - |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 509 | - | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 812 | - | - |
| RESERVA DE CAPITAL | 511 | - | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 813 | - | - |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 513 | - | | (-) OTRAS DEDUCCIONES | 814 | - | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | - | | = UTILIDAD GRAVABLE | 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | 815 | 604,27 |
| (-) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 517 | 499,64 | | = PÉRDIDA | 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | 816 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 519 | 453,19 | | UTILIDAD CAMPO #14 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 817 | - |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 521 | - | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 814-816 | 818 | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 523 | 1.752,83 | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | (816 * 15%) + (817 * 25%) | 819 | 151,07 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 499 + 523 | 15.307,52 | | (-) ANTICIPO PAGADO | 820 | - | - |
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LPI). | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 821 | - | 433,04 |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> | | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 822 | - | - |
| FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i> | | | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 823 | - | - |
| NOMBRE: JOSE CARRASCO S. NOMBRE: FERNANDO LUCIN T. | | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | 824 | - |
| C.I. 0915733323001 RUC N° 0902006188001 | | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | 825 | - |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | (0,5 * 818) - 820 | 826 | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | |
| | | | | PAGO PREVIO | 901 | - | - |
| | | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 | 902 | - |
| | | | | INTERÉS POR MORA | 903 | - | - |
| | | | | MULTAS | 904 | - | 10,00 |
| | | | | TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 905 | 10,00 |

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
|---|--------|-----|--------|---------------------------|--------|-----|--------|
| 908 | N/C N° | 910 | N/C N° | 912 | N/C N° | 914 | N/C N° |
| 909 | USD | 911 | USD | 913 | USD | 915 | USD |
| FORMA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 992150203001 52127 \$ 10,00 USD | | | | REGISTRO OFICIAL N° | | | |
| REGISTRARÍA C.A. RUC: 0990154436007 - Resolución: 9170104 DGER 01/11/2004 | | | | AÑO 2004 MES 02 DÍA 03 | | | |

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN