

200007543

IMPORTANTE: GIRARSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

2001

ESTADO DE RESULTADOS

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1907460601

RAZON SOCIAL O DENOMINACION MADESA S. DE BENSOS GUERRA P&C LTDA

ESTADO DE SITUACION

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CAJA BANCOS (88,36), CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (2,190,35), INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (3,847,21), INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (17,381,41), TOTAL ACTIVO CORRIENTE (2,351,89).

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CAJA BANCOS (88,36), CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (2,190,35), INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (3,847,21), INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (17,381,41), TOTAL ACTIVO CORRIENTE (2,351,89).

320 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include TERRENOS (7,397,80), MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSEÑES Y EQUIPOS (11,937,55), EQUIPO DE COMPUTACION, VEHICULOS, OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES, TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE (3,976,60).

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

3,976,60

330 OTROS ACTIVOS

TOTAL DEL ACTIVO

27,494,49

600 INGRESOS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% (446,43), EXPORTACIONES, DIVERSOS PERCEBIDOS, OTROS INGRESOS EXENTOS, BENEFICIOS FINANCIEROS, OTRAS RENTAS, TOTAL INGRESOS (446,43).

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA, COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA, IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA, INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA, SUELDOS Y SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, HONORARIOS A PERSONAS NATURALES, HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES, GASTOS DE FABRICACION, DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO, DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO, SUMINISTROS Y MATERIALES, SEGUROS Y REASGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y ELEM. (prima y seguro), MANTENIMIENTO Y REPARACIONES, AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES, SUELDOS Y SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, HONORARIOS A PERSONAS NATURALES, HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES, COMISIONES, ARRENDAMIENTO MERCANTIL, ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES, ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES, COMISIONES EN VENTAS, PROMOCION Y PUBLICIDAD, COMBUSTIBLES, SEGUROS Y REASGUROS (prima y seguro), SUMINISTROS Y MATERIALES, GASTOS DE GESTION, GASTOS DE VIAJE, AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES, NOTARIAS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES, INVERSIONES, CONTRIBUCIONES Y OTROS, DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS, DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS, AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES), CUENTAS RECORRIBLES, BAJA DE INVENTARIOS, AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO, IMPUESTOS, LOCAL, AL EXTERIOR, GASTO PROVISIONES DEUDABLES, OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (744,778,786), TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES (744,778,786), TOTAL COSTOS Y GASTOS (744,778,786).

TOTAL COSTO DE VENTAS

720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, HONORARIOS A PERSONAS NATURALES, HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES, ARRENDAMIENTO MERCANTIL, ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES, ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES, COMISIONES EN VENTAS, PROMOCION Y PUBLICIDAD, COMBUSTIBLES, SEGUROS Y REASGUROS (prima y seguro), SUMINISTROS Y MATERIALES, GASTOS DE GESTION, GASTOS DE VIAJE, AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES, NOTARIAS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES, INVERSIONES, CONTRIBUCIONES Y OTROS, DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS, DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS, AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES), CUENTAS RECORRIBLES, BAJA DE INVENTARIOS, AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO, IMPUESTOS, LOCAL, AL EXTERIOR, GASTO PROVISIONES DEUDABLES, OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (744,778,786), TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES (744,778,786), TOTAL COSTOS Y GASTOS (744,778,786).

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

TOTAL COSTO DE VENTAS

730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, HONORARIOS A PERSONAS NATURALES, HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES, ARRENDAMIENTO MERCANTIL, ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES, ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES, COMISIONES EN VENTAS, PROMOCION Y PUBLICIDAD, COMBUSTIBLES, SEGUROS Y REASGUROS (prima y seguro), SUMINISTROS Y MATERIALES, GASTOS DE GESTION, GASTOS DE VIAJE, AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES, NOTARIAS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES, INVERSIONES, CONTRIBUCIONES Y OTROS, DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS, DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS, AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES), CUENTAS RECORRIBLES, BAJA DE INVENTARIOS, AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO, IMPUESTOS, LOCAL, AL EXTERIOR, GASTO PROVISIONES DEUDABLES, OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (744,778,786), TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES (744,778,786), TOTAL COSTOS Y GASTOS (744,778,786).

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

TOTAL COSTO DE VENTAS

740 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, HONORARIOS A PERSONAS NATURALES, HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES, ARRENDAMIENTO MERCANTIL, ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES, ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES, COMISIONES EN VENTAS, PROMOCION Y PUBLICIDAD, COMBUSTIBLES, SEGUROS Y REASGUROS (prima y seguro), SUMINISTROS Y MATERIALES, GASTOS DE GESTION, GASTOS DE VIAJE, AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES, NOTARIAS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES, INVERSIONES, CONTRIBUCIONES Y OTROS, DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS, DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS, AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES), CUENTAS RECORRIBLES, BAJA DE INVENTARIOS, AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO, IMPUESTOS, LOCAL, AL EXTERIOR, GASTO PROVISIONES DEUDABLES, OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (744,778,786), TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES (744,778,786), TOTAL COSTOS Y GASTOS (744,778,786).

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

TOTAL COSTO DE VENTAS

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, HONORARIOS A PERSONAS NATURALES, HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES, ARRENDAMIENTO MERCANTIL, ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES, ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES, COMISIONES EN VENTAS, PROMOCION Y PUBLICIDAD, COMBUSTIBLES, SEGUROS Y REASGUROS (prima y seguro), SUMINISTROS Y MATERIALES, GASTOS DE GESTION, GASTOS DE VIAJE, AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES, NOTARIAS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES, INVERSIONES, CONTRIBUCIONES Y OTROS, DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS, DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS, AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES), CUENTAS RECORRIBLES, BAJA DE INVENTARIOS, AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO, IMPUESTOS, LOCAL, AL EXTERIOR, GASTO PROVISIONES DEUDABLES, OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (744,778,786), TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES (744,778,786), TOTAL COSTOS Y GASTOS (744,778,786).

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

TOTAL COSTO DE VENTAS

760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, HONORARIOS A PERSONAS NATURALES, HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES, ARRENDAMIENTO MERCANTIL, ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES, ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES, COMISIONES EN VENTAS, PROMOCION Y PUBLICIDAD, COMBUSTIBLES, SEGUROS Y REASGUROS (prima y seguro), SUMINISTROS Y MATERIALES, GASTOS DE GESTION, GASTOS DE VIAJE, AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES, NOTARIAS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES, INVERSIONES, CONTRIBUCIONES Y OTROS, DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS, DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS, AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES), CUENTAS RECORRIBLES, BAJA DE INVENTARIOS, AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO, IMPUESTOS, LOCAL, AL EXTERIOR, GASTO PROVISIONES DEUDABLES, OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (744,778,786), TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES (744,778,786), TOTAL COSTOS Y GASTOS (744,778,786).

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

TOTAL COSTO DE VENTAS

770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, HONORARIOS A PERSONAS NATURALES, HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES, ARRENDAMIENTO MERCANTIL, ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES, ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES, COMISIONES EN VENTAS, PROMOCION Y PUBLICIDAD, COMBUSTIBLES, SEGUROS Y REASGUROS (prima y seguro), SUMINISTROS Y MATERIALES, GASTOS DE GESTION, GASTOS DE VIAJE, AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES, NOTARIAS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES, INVERSIONES, CONTRIBUCIONES Y OTROS, DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS, DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS, AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES), CUENTAS RECORRIBLES, BAJA DE INVENTARIOS, AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO, IMPUESTOS, LOCAL, AL EXTERIOR, GASTO PROVISIONES DEUDABLES, OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (744,778,786), TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES (744,778,786), TOTAL COSTOS Y GASTOS (744,778,786).

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

TOTAL COSTO DE VENTAS

780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, HONORARIOS A PERSONAS NATURALES, HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES, ARRENDAMIENTO MERCANTIL, ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES, ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES, COMISIONES EN VENTAS, PROMOCION Y PUBLICIDAD, COMBUSTIBLES, SEGUROS Y REASGUROS (prima y seguro), SUMINISTROS Y MATERIALES, GASTOS DE GESTION, GASTOS DE VIAJE, AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES, NOTARIAS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES, INVERSIONES, CONTRIBUCIONES Y OTROS, DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS, DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS, AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES), CUENTAS RECORRIBLES, BAJA DE INVENTARIOS, AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO, IMPUESTOS, LOCAL, AL EXTERIOR, GASTO PROVISIONES DEUDABLES, OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (744,778,786), TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES (744,778,786), TOTAL COSTOS Y GASTOS (744,778,786).

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

TOTAL COSTO DE VENTAS

790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, HONORARIOS A PERSONAS NATURALES, HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES, ARRENDAMIENTO MERCANTIL, ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES, ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES, COMISIONES EN VENTAS, PROMOCION Y PUBLICIDAD, COMBUSTIBLES, SEGUROS Y REASGUROS (prima y seguro), SUMINISTROS Y MATERIALES, GASTOS DE GESTION, GASTOS DE VIAJE, AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES, NOTARIAS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES, INVERSIONES, CONTRIBUCIONES Y OTROS, DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS, DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS, AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES), CUENTAS RECORRIBLES, BAJA DE INVENTARIOS, AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO, IMPUESTOS, LOCAL, AL EXTERIOR, GASTO PROVISIONES DEUDABLES, OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (744,778,786), TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES (744,778,786), TOTAL COSTOS Y GASTOS (744,778,786).

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

TOTAL COSTO DE VENTAS

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include UTILIDAD DEL EJERCICIO (446,43), PERDIDA DEL EJERCICIO (66,96), 10% PARTICIPACION TRABAJADORES, 100% DIVIDENDOS PERCEBIDOS EXENTOS, 100% OTRAS RENTAS EXENTAS, EN EL PAIS, EN EL EXTERIOR, GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS, IMPUESTOS, ADICIONALES A LOS PERCEBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES, OTROS REINTEGROS EXENTOS, AMORTIZACION DE PERDIDA TRIBUTARIA AÑOS ANTERIORES, DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES, OTRAS DEDUCCIONES, UTILIDAD GRAVABLE (379,47), PERDIDA, REINVENTA Y CAPITALIZADA, BALDO UTILIDAD GRAVABLE (379,47), IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (94,37), ANTICIPO PAGADO (8,56), RETENCIONES EN LA FUENTE, CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES, SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (86,31), SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR (47,44).

TOTAL PATRIMONIO NETO

18,967,76

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

27,494,49

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 56)

Signature and name of the taxpayer: Piedad Perez de Guerra

Signature and name of the accountant: Piedad Perez de Guerra

Signature and name of the legal representative: Piedad Perez de Guerra

Signature and name of the taxpayer: Piedad Perez de Guerra

Signature and name of the taxpayer: Piedad Perez de Guerra

Signature and name of the taxpayer: Piedad Perez de Guerra

Signature and name of the taxpayer: Piedad Perez de Guerra

Signature and name of the taxpayer: Piedad Perez de Guerra

Signature and name of the taxpayer: Piedad Perez de Guerra

Signature and name of the taxpayer: Piedad Perez de Guerra

Signature and name of the taxpayer: Piedad Perez de Guerra

Signature and name of the taxpayer: Piedad Perez de Guerra

Signature and name of the taxpayer: Piedad Perez de Guerra

Signature and name of the taxpayer: Piedad Perez de Guerra

Signature and name of the taxpayer: Piedad Perez de Guerra

Signature and name of the taxpayer: Piedad Perez de Guerra

Signature and name of the taxpayer: Piedad Perez de Guerra

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

FAGO PREVIO

86,31

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

3,46

MULTAS

7,33

TOTAL PAGADO

97,10

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

Table with 2 columns: Description and Amount.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Table with 2 columns: Description and Amount.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 090015846001 - Resolución: 3328-29/07/96

Superintendencia de Compañías

7 - AGO 2002

Compania Ltda

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 090015846001 - Resolución: 3328-29/07/96

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 090015846001 - Resolución: 3328-29/07/96

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 090015846001 - Resolución: 3328-29/07/96

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 090015846001 - Resolución: 3328-29/07/96