

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. **10012010**

FORMULARIO 101 IMPORTANTE: SERIAR I Y EIR INSTRUCCIONES AL REVERSO
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 RUC: 1790241629001 EXCEN SOCIAL O DENOMINACION: MADELSA S.A. No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 1904
 AÑO: 2001 No. EXPEDIENTE: 195475

ESTADO DE SITUACION / **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA DEL 14%	189,238,40
CAJA, BANCOS	2,016,57	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA CERDA	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	457,00	EXPORTACIONES	-
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	27,506,72	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	(=345,37)	OTROS INGRESOS EXCENTOS	-
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	2,331,48	REEMBOLSOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,051,47	OTRAS RENTAS	336,26
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1,640,21	TOTAL INGRESOS	189,574,66
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA)	1,566,03	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	31,597,26	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	380,00	(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	39,200
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	75,293,88
OTRO CORRIENTE	69,201,37	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
Q FLUO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FLUO TANGIBLE		(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-31,597,26)
TERRENOS	780,98	SUELDOS Y SALARIOS	49,603,68
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1,696,96	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	3,550,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHICULOS	1,00	GASTOS DE FABRICACION	25,594,93
OTROS ACTIVOS FLUOS TANGIBLES	5,786,12	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(4) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FLUO	(-4,018,79)	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
TOTAL ACTIVO FLUO TANGIBLE	7,796,27	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
ACTIVO FLUO INTANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQU. EQUIP. Y EIR (1986 y 1988)	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
(5) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	AGUA, ENERGIA, LIT Y TELECOMUNICACIONES	-
TOTAL ACTIVO FLUO INTANGIBLE	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
TOTAL ACTIVO FLUO	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
370 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
INVESTICION EN ORGANIZACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
(6) DEPRECIACION DEL GAMBARRO	1,971,18	APRENDIMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(7) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,971,18	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7,489,20
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES PAGACIONADOS	-	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
(8) PROVISIONES INCOBRABLES	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	165,584,43
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTRAS	-	SUELDOS, SALARIOS	12,535,13
GASTOS ANTICIPADOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1,906,36
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL DEL ACTIVO	389 + 369 + 375 + 387	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ACTIVOS CONTINGENTES	78,968,82	APRENDIMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	6,578,21
LOCALES	38,849,66	PROMOCION Y PUBLICIDAD	1,393,52
DEL EXTERIOR	-	COMBUSTIBLES	-
LOCALES	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y rebates)	256,30
DEL EXTERIOR	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
LOCALES	-	GASTOS DE GESTION	1,095,74
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE VIAJE	-
CON LA AZCA TRIBUTARIA	2,519,11	AGUA, ENERGIA, LIT Y TELECOMUNICACIONES	-
CON EL IRR	286,41	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	415,00
CON EMPLEADOS	203,42	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y CITROS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	2,144,09	DEPRECIACION DE ACTIVOS FLUOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	13,498,26	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FLUOS	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	58,000,97	AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES	214,54
440 PASIVO LARGO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES	-
LOCALES	-	BALAJE INVENTARIOS	-
DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-	LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-	AL EXTERIOR	-
LOCALES	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	1,543,20
DEL EXTERIOR	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	25,938,00
LOCALES	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	25,938,00
DEL EXTERIOR	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
HIPOTECAS POR PAGAR	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
COLIGACIONES EMITIDAS	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
PROVISIONES FIJAS (UBICACION PATRIAL)	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTRAS PROVISIONES	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	748 + 779 + 388
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	689 - 709 > 0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	689 - 709 < 0
470 PASIVO DIFERIDO		1.947,76	
ANTICIPA CLIENTES	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	689 - 709 > 0
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	1947,76
480 OTROS PASIVOS		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
IMPRESOS ANTICIPADOS	-	(2) 100% DIVIDENDOS PEROSOS EXCENTOS	-
OTROS PASIVOS	-	(3) 100% OTRAS RENTAS EVENTAS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	EN EL PAIS	-
TOT PASIVO	438 + 468 + 478 + 488	EN EL EXTERIOR	-
IMPAY CONTINGENTES	-	(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	-
500 MONEDAS NETO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO	1,240,00	A GASTOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	A OTRAS RENTAS EVENTAS	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	90,22	(5) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES	-
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA	10,950,18	(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
RESERVA DE CAPITAL	10,950,18	(7) OTRAS DEDUCCIONES	-
OTROS IMPRESOS	-	UTILIDAD GRAVABLE	1.947,76
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	10,635,21	PERDIDA	-
(1) PERDIDA MANTENIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	INVENTARIO 1/1/2001	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1,947,76	BALAJE UTILIDAD DIVIDENDOS	814,419
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	129,00
TOTAL PATRIMONIO NETO	20,967,85	(1) ANTO PAGO	1,437,03
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	78,968,82	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 38, Ley 25)		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
		SALDO A FAVOR CONTRUYENTE	1,566,03
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	-

CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 800

300 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
 INTERES POR MORSA
 MULTAS
 TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO / DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
 IMPRESO POR OFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

DELATOR 235 PS IP-UR 10012010 0 80.00 80.00 USD
 725 01:09:27 PM C/DBSEC-100360829597

29 ABR. 2002
 Carmen Lasso
 PAGADO 38