

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO 2000 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC 139149518001 RAZON SOCIAL MADEPACIF S.A. EXPEDIENTE 34453

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	(21.144,14)	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	(365.480,28)
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	34.384,81	EXPORTACIONES	603	—
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	11.172,97	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	1.000,00	EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	(9,84)
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	2.335,95	OTRAS RENTAS	608	(113.302,70)
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	82.542,09	TOTAL INGRESOS	609	(478.872,82)
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	110.791,68	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
350 ACTIVO FIJO	350	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	26.244,22	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	289.480,85
MARAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	21.264,94	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
VEHICULOS	353	—	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
390 ACTIVOS FIJOS	390	—	MANO DE OBRA DIRECTA	709	1.923,78
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	391	1.632,58	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	710	775,37
TOTAL ACTIVO FIJO	399	45.876,58	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
360 ACTIVO NO CORRIENTE	360	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	3.087,19
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	—	APORTES ISS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
AFORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	3.639,81	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	1.865,10
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	3.639,81	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719	—
TOTAL DEL ACTIVO	399	160.308,07	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
400 PASIVO CORRIENTE	400	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	721	297.141,11
CUENTAS POR PAGAR	401	(235.894,92)	760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	760	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	761	10.963,45
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	762	98,60
OBLIGACIONES ISS E IMPUESTOS	404	(5.335,27)	GASTOS DE GESTION	763	—
AFORTACIONES RECIBIDAS DE FUENTES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	GASTOS DE VIAJE	764	1.823,61
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	(244,64)	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	765	6.465,40
PASIVO CORRIENTE	409	(241.474,83)	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766	2.153,81
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	410	—	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	767	1.299,73
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	768	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	412	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	769	—
LOCALES	413	—	INTERESES Y COMISIONES	770	218.677,96
EXTERIORS	414	—	AL EXTERIOR	771	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	—	PROVISIONES DEDUCIBLES	772	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	773	47.564,84
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	(241.474,83)	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	774	4.184,62
TOTAL DEL PASIVO	429	(241.474,83)	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	775	293.232,12
500 PATRIMONIO NETO	500	—	779 GASTOS NO OPERACIONALES	779	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	(1.365,00)	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	780	—
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	(27.020,37)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782	111.500,60
RESERVAS	504	(11.973,07)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	800	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	801	111.500,60
REEXPRESION MONETARIA	506	(156,99)	(1) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	—
OTROS SUPERAVITS	507	—	(2) AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES	803	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	10.201,59	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	111.500,60	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	(81.165,76)	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	806	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	(160.308,07)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	807	111.500,60
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	530	—	(1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	808	—
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	531	—	EN EL EXTERIOR	809	—

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTRIBUYENTE: *[Firma]*
NOMBRE: *[Nombre]* NOMBRE: *[Nombre]*
CI: *[CI]* CI: *[CI]*

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PAGO PREVIO	901	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	807	111.500,60
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	917 - 901	—	(1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	808	—
INTERESES POR MORA	903	—	EN EL EXTERIOR	809	—
MULTAS	904	478,87	(2) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	478,87	(3) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	811	—
OTRAS FORMAS DE PAGO	905	—	(1) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	—
NOTA DE CREDITO DOLARES	906	—	(2) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	—
COMPENSACION DOLARES	907	—	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814	—
	908	—	IMPUESTO A LA RENTA CALCULADO 0.25 (814)	815	—
	909	—	(1) ANTICIPOS	816	(935,04)
	910	—	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	—
	911	—	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818	—
	912	—	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819	(935,04)

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.G.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

7 MAYO 2001
At. Marjorie Rodríguez
Jefe de DE ACCIONES