SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCION Nº 9064

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0028798

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	-

5604

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990164770001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION MADESA. | 203 EXPEDIENTE 56474

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	11.927,32
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	421.880,29
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	20.399,33
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	113.822,90
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	26.974,83
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	1'047.661,38
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	309.322,75
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		359	1'911.190,14
3[illegible]TIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	39.687,44
EQUIPO DE COMPUTACION		347	57.761,64
VEHICULOS		349	10.947,98
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	66.286,61
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	42.110,45
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	-
TOTAL ACTIVO FIJO		369	42.110,45
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	-
SA[illegible]EUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	49.168,81
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		378	26.300,43
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	22.868,38
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	389	8.381,40
GASTOS ANTICIPADOS		391	-
OTROS ACTIVOS		393	10.000,00
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	18.381,40
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	1'994.550,37
ACTIVOS CONTINGENTES		398	303.859,12
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	817.885,53
	DEL EXTERIOR	413	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	1'722.835,77
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
EXPORTACIONES		603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	218.456,40
TOTAL INGRESOS		609	1'941.292,17
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	1'607.896,48
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	239.980,29
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	426.883,87
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	1'047.661,38
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACION		723	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y [illegible] (primas y seciones)		727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES		734	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	1'227.099,26
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	140.567,85
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	146.994,02
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	5.126,70
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	74.200,00
COMISIONES EN VENTAS		758	29.247,28
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	5.861,39
COMBUSTIBLES		760	4.102,75
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)		761	16.123,71

15 MAYO 2002

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		762	1.352,85
	DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTION		763	11.327,90
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-	GASTOS DE VIAJE		764	11.802,51
	DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	22.529,41
[illegible]	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	27.394,25	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	2.090,28
[illegible]	CON EL IESS	425	7.523,77	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	22.776,83
	CON EMPLEADOS	427	9.334,36	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	22.565,88
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	1.573,55
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	862.137,91	CUENTAS INCOBRABLES		771	1.460,25
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS		772	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	-
	DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	60.806,59
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-		AL EXTERIOR	775	-
	DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	61.062,60
	DEL EXTERIOR	451	-	**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		779	641.572,35
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-	**780 GASTOS NO OPERACIONALES**			
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	7.547,66	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-
OTRAS PROVISIONES		459	20.887,82	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**		789	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	86.824,30	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	749 + 779 + 789	799	1'868.671,61
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	115.259,78	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	72.620,56
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-
ANTICIPO CLIENTES		471	45.924,81	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	35.897,38	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	72.620,56
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	81.822,19	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	9.334,36
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-
OTROS PASIVOS		483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	1'059.219,88		EN EL EXTERIOR	807	-
PASIVOS CONTINGENTES		998	303.859,12	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
500 PATRIMONIO NETO				(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	185.584,00		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	1.191,45	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	10.391,50
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	179,21	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	10.193,59	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
RESERVA DE CAPITAL		509	587.655,37	**= UTILIDAD GRAVABLE**	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814	52.894,70
OTROS SUPERAVITS		511	-	**= PERDIDA**	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	144.413,26	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	31.174,51		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	52.894,70
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	39.671,02	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO**	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	13.223,68
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	-	(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	935.330,49	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	26.974,83
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	1'994.550,37	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	896	13.751,15
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE	DR. MANUEL CORDERO	NOMBRE	ECO. ERASMO LOPEZ
198 C.I. No.	1702963669	199 RUC No.	0900604224001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	-	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	-	

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	907	-
			-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	-
INTERES POR MORA		903	-
MULTAS		904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C No. -	910 N/C No. -	912 N/C No. -	914 N/C No. -	916 Resol. No. -	918 Resol. No. -				
909 USD -	911 USD -	913 USD -	915 USD -	917 USD -	919 USD -				
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921 - - - -	REGISTRO OFICIAL No.	922 - - - - -	AÑO 923 - - - -	MES 924 - -	DIA 925 - -			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96