

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 0 0002609

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991151486002	EXPEDIENTE	5985603	RAZON SOCIAL	MADEI S.A.								
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil
09	CALLE	Bequerizo Moreno	1119	1er piso	10	NUMERO		11	TELEF.	305158	12	FAX	305158	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Inmobiliaria	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Noris Ronquillo de Coello	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0309399032									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	37.760	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-----	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	-----	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----		Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----		Rentas con impuesto único	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----		Otras rentas	408	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS		499	-----
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-----	
Impuestos anticipados	112	-----	Compra de productos terminados	502	-----	
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	37.760	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	45'052.110	Inventario inicial de materia prima	505	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-----	Compras de materia prima	506	-----
Vehículos	153	-----	Importaciones de materia prima	507	-----
Otros activos fijos	154	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
(-) Depreciación acumulada	155	-----	Mano de obra directa	509	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	45'052.110	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Suministros y materiales	512	-----
Gastos de organización y constitución	162	2'564.671	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----
Otros activos no corrientes	165	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----
(-) Amortización acumulada	166	(556.329)	Otros gastos de fabricación	517	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'008.342	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	47'098.212	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-----
Cuentas por pagar	201	-----	(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Documentos por pagar	202	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----
Provisiones sociales por pagar	203	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
Otros pasivos corrientes	206	15'675.864	Gastos de gestión	553	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	15'675.864	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	-----
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	205.998
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Intereses y comisiones	559	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Provisiones deducibles	560	-----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	15'675.864	Otros gastos de administración y ventas	561	-----
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	205.998
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Pérdida en venta de activos	571	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Reservas	304	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'846.507	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
Reexpresión monetaria	306	27'032.544	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-----
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(250.705)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(205.998)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	31'422.348	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	47'098.212	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----

PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-----
Documentos por pagar	202	-----	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
Provisiones sociales por pagar	203	-----	Gastos de gestión	553	-----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Impuestos, contribuciones y otros	555	-----
Otros pasivos corrientes	206	15'675.864	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	205.998
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	15'675.864	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Intereses y comisiones	559	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Provisiones deducibles	560	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	205.998
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	15'675.864	Pérdida en venta de activos	571	-----
PATRIMONIO NETO			Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Otros gastos no operacionales	573	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-----
Reservas	304	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'846.507	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Reexpresión monetaria	306	27'032.544	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Otros superávits	307	-----	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(250.705)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(205.998)	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	31'422.348	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	47'098.212	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----

PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-----
Documentos por pagar	202	-----	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
Provisiones sociales por pagar	203	-----	Gastos de gestión	553	-----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Impuestos, contribuciones y otros	555	-----
Otros pasivos corrientes	206	15'675.864	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	205.998
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	15'675.864	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Intereses y comisiones	559	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Provisiones deducibles	560	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	205.998
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	15'675.864	Pérdida en venta de activos	571	-----
PATRIMONIO NETO			Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Otros gastos no operacionales	573	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-----
Reservas	304	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'846.507	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Reexpresión monetaria	306	27'032.544	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Otros superávits	307	-----	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(250.705)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(205.998)	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	31'422.348	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	47'098.212	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----

PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-----
Documentos por pagar	202	-----	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
Provisiones sociales por pagar	203	-----	Gastos de gestión	553	-----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Impuestos, contribuciones y otros	555	-----
Otros pasivos corrientes	206	15'675.864	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	205.998
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	15'675.864	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Intereses y comisiones	559	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Provisiones deducibles	560	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	205.998
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	15'675.864	Pérdida en venta de activos	571	-----
PATRIMONIO NETO			Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Otros gastos no operacionales	573	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-----
Reservas	304	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'846.507	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Reexpresión monetaria	306	27'032.544	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Otros superávits	307	-----	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(250.705)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(205.998)	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	31'422.348	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	47'098.212	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----

PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-----
Documentos por pagar	202	-----	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
Provisiones sociales por pagar	203	-----	Gastos de gestión	553	-----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Impuestos, contribuciones y otros	555	-----
Otros pasivos corrientes	206	15'675.864	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	205.998
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	15'675.864	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Intereses y comisiones	559	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Provisiones deducibles	560	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	205.998
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	15'675.864	Pérdida en venta de activos	571	-----
PATRIMONIO NETO			Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Otros gastos no operacionales	573	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-----
Reservas	304	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'846.507	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Reexpresión monetaria	306	27'032.544	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Otros superávits	307	-----	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(250.705)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(205.998)	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	31'422.348	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	47'098.212	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----

F)	DETALLE DE COMPENSACIONES							TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729		
	IMP.	730	-----	EJER. IMP.	731	-----	No. TRAM.	732	-----	FECH. ING.	733	-----	-----
	IMP.	740	-----	EJER. IMP.	741	-----	No. TRAM.	742	-----	FECH. ING.	743	-----	-----
	REEXP. MON.			EJER. IMP.	751							-----	