SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

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

No. 10008114

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1,999	- 0 -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991283943001 | RAZON SOCIAL Madecorp S. A. | EXPEDIENTE 70033-94

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	180,098
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	- 0 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	3,485,156
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	- 0 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	- 0 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	- 0 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	- 0 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	- 0 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	- 0 -
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	- 0 -
[illegible]PUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	- 0 -
[illegible]STOS ANTICIPADOS	312	- 0 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	- 0 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	3,645,254

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	- 0 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	- 0 -
[illegible]LOS	353	- 0 -
[illegible]ACTIVOS FIJOS	354	- 0 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	- 0 -
TOTAL ACTIVO FIJO	359	- 0 -

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	- 0 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	1,493,154
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	- 0 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	- 0 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	- 0 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	- 0 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1,493,154
[illegible]L DEL ACTIVO	370	5,138,408

[illegible]00 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	- 0 -
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	- 0 -
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	- 0 -
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	- 0 -
[illegible]CIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	- 0 -
[illegible] PASIVOS CORRIENTES	406	- 0 -
[illegible]PASIVO CORRIENTE	409	- 0 -

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	- 0 -
[illegible]ENCIAS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	- 0 -
	EXTERNOS	413	- 0 -
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	- 0 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	- 0 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		419	- 0 -
TOTAL DEL PASIVO		420	- 0 -

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5,000,000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	- 0 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	- 0 -
RESERVAS	504	- 0 -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	138,408
REEXPRESION MONETARIA	506	- 0 -
OTROS SUPERAVITS	507	- 0 -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	- 0 -
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	- 0 -
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	5,138,408
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	5,138,408

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	- 0 -

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

Matri No. 920 0.31496

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	- 0 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (820 - 901)	902	- 0 -
INTERESES POR MORA	903	- 0 -
MULTAS	904	- 0 -
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905	- 0 -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	- 0 -
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	- 0 -
EXPORTACIONES		603	- 0 -
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	- 0 -
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	611	- 0 -
	EXENTOS NO GRAVADOS	612	- 0 -
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	613	- 0 -
	OTRAS RENTAS	614	- 0 -
TOTAL INGRESOS		619	- 0 -

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	- 0 -
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	- 0 -
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	- 0 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	- 0 -
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	- 0 -
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	- 0 -
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	- 0 -
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	- 0 -
MANO DE OBRA DIRECTA	709	- 0 -
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	- 0 -
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	- 0 -
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	- 0 -
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.	713	- 0 -
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	- 0 -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	- 0 -
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	- 0 -
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	- 0 -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	- 0 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	- 0 -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	- 0 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	- 0 -
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	- 0 -

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	- 0 -
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	- 0 -
GASTOS DE GESTION		753	- 0 -
GASTOS DE VIAJE		754	- 0 -
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	- 0 -
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	- 0 -
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	- 0 -
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	- 0 -
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	- 0 -
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	- 0 -
	AL EXTERIOR	761	- 0 -
PROVISIONES DEDUCIBLES		762	- 0 -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	- 0 -
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		764	- 0 -
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	- 0 -

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	- 0 -
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	- 0 -
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	- 0 -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	- 0 -
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	- 0 -

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	- 0 -
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	- 0 -
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	- 0 -
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	- 0 -
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	- 0 -
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	- 0 -
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	- 0 -

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		808	- 0 -
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809	- 0 -
	EN EL EXTERIOR	810	- 0 -
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811	- 0 -
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	- 0 -
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		813	- 0 -
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		814	- 0 -
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		815	- 0 -
IMPUESTO A LA RENTA		816	- 0 -
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817	- 0 -
(-) ANTICIPOS		818	- 0 -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	- 0 -
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0		820	- 0 -
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0		821	- 0 -

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910 - 0 -	911 - 0 -	912 - 0 - 913 - 0 -	915 No. - 0 -	917 No. - 0 -
S/.	S/.	914 S/. - 0 -	916 S/. - 0 -	918 S/. - 0 -

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919 - 0 -	921 - 0 -	922 - 0 - 923 - 0 -	925 No. - 0 -	927 No. - 0 -
US$	US$	924 US$ 0	926 US$ 0	928 US$ 0

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

252 17:26:56 04/04/2000 3 0 rmata
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-011-001462-2
S/.0 BANCO BOLIVARIANO