

10020446

IMPORTEANTE: IMPORTE Y EN
INFRACCIONES AL IMPUESTO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

84.689

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RACION SOCIAL O DENOMINACION

MADRIDEL S.A.

2001

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

EXERCICIO

84.689

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
311 CASH		611 VENTAS NETAS GRABADAS CON TAFIA 12% y 6%	70,110.18
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	1,743.96	612 VENTAS NETAS GRABADAS CON TAFIA 0.0%	19,202.05
313 OTROS		613 EXPORTACIONES	
314 CTS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	26,599.05	614 DIVIDENDOS PERIODICOS	
315 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		615 OTROS INGRESOS EVENTOS	
316 CTS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		616 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	4.45
317 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		617 OTRAS RENTAS	
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	3,661.62	618 TOTAL INGRESOS	90,325.60
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	765.00	700 COSTOS Y GASTOS	
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
322 INVENTARIO DE PROC. TERM. Y MATERIA GRABACION		712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	58,142.07
323 CADUCERAS EN TRANSITO		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
324 ENTORNO REFINERIAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
325 OTROS		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	32,650.53	716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
3411 TERRENIOS		719 GASTOS DE VENTAS	
3412 EDIFICIOS E INSTALACIONES		720 BIENES Y VALORES	
3413 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1,666.64	721 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
3414 EQUIPO DE COMPUTACION		722 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
3415 VEHICULOS		723 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS CASUALES	
3416 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		724 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS CASUALES	
3417 (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	120.28	725 GASTOS DE FABRICACION	
3417 (2) DEPRECIACION ACUMULADA ACEREBADA ACTIVO FIJO	1,546.36	726 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		727 DEPRECIACION ACEREBADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
3421 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		728 SUMINISTROS Y MATERIALES	
3422 AMORTIZACIONES ACEREBADAS		729 GASTOS PRECATORIOS DE IVA, IMPORTE, IGA, Y IED (grupos y acciones)	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		730 GASTOS DE GASTOS DE GASTOS	
TOTAL ACTIVO FIJO	4,546.36	731 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
370 ACTIVO DIFERIDO		732 GASTOS DE GASTOS DE GASTOS	
371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	200.00	733 GASTOS DE GASTOS DE GASTOS	
372 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		734 GASTOS DE GASTOS DE GASTOS	
373 GASTOS DE INVESTIGACION DE INVERSION, CAMBIO		735 GASTOS DE GASTOS DE GASTOS	
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		736 GASTOS DE GASTOS DE GASTOS	
375 (1) AMORTIZACION ACUMULADA	40.00	737 GASTOS DE GASTOS DE GASTOS	
375 (2) AMORTIZACION ACUMULADA	160.00	738 GASTOS DE GASTOS DE GASTOS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	400.00	739 GASTOS DE GASTOS DE GASTOS	
380 OTROS ACTIVOS		740 GASTOS DE GASTOS DE GASTOS	
381 CLIENTES RELACIONADOS		741 GASTOS DE GASTOS DE GASTOS	
382 OTROS		742 GASTOS DE GASTOS DE GASTOS	
383 (1) PROVISIONES INCORPORABLES		743 GASTOS DE GASTOS DE GASTOS	
383 (2) PROVISIONES INCORPORABLES		744 GASTOS DE GASTOS DE GASTOS	
384 GASTOS ANTICIPADOS		745 GASTOS DE GASTOS DE GASTOS	
385 OTROS ACTIVOS		746 GASTOS DE GASTOS DE GASTOS	
TOTAL OTROS ACTIVOS	34,356.89	747 GASTOS DE GASTOS DE GASTOS	
TOTAL DEL ACTIVO	300 + 340 + 370 + 380	748 GASTOS DE GASTOS DE GASTOS	
400 PASIVO		749 GASTOS DE GASTOS DE GASTOS	
410 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
411 LOCALES		751 SUERDOR, SALARIOS	16,633.96
412 DEL EXTERIOR	1,400.74	752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
413 LOCALES	5,000.00	753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1,355.00
414 DEL EXTERIOR		754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS CASUALES	
415 LOCALES		755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	420.00
416 DEL EXTERIOR		756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
417 CON LA CAJA TRIBUTARIA	530.00	757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	1,690.36
418 CON EL FISCAL		758 COMISIONES EN VENTAS	
419 CON EMPLEADOR		759 PROMOCION Y PUBLICIDAD	
420 PROVISIONES A CORTO PLAZO		760 COMERCIALES	120.11
421 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		761 GASTOS DE GASTOS DE GASTOS	1,456.76
TOTAL PASIVO CORRIENTE	7,000.74	762 GASTOS DE GASTOS DE GASTOS	406.56
440 PASIVO LARGO PLAZO		763 GASTOS DE GASTOS DE GASTOS	7,251.92
441 LOCALES		764 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	91.58
442 DEL EXTERIOR		765 GASTOS DE GASTOS DE GASTOS	754.13
443 LOCALES		766 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	120.28
444 DEL EXTERIOR	5,110.00	767 DEPRECIACION ACEREBADA DE ACTIVOS FIJOS	
445 LOCALES		768 AMORTIZACIONES (DIVIDENDOS E INTANGIBLES)	40.00
446 DEL EXTERIOR		769 CUENTAS INCORPORABLES	
447 CON LA CAJA TRIBUTARIA		770 BAJA DE INVENTARIOS	
448 CON EL FISCAL		771 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIALES DE CAMBIO	
449 CON EMPLEADOR		772 LOCALES	2,171.37
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	5,110.00	773 AL EXTERIOR	
TOTAL DEL PASIVO	12,110.74	774 GASTOS DE GASTOS DE GASTOS	
500 PATRIMONIO NETO		775 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	5,262.57
501 CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	20,000.00	776 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	37,755.60
502 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		777 GASTOS DE GASTOS DE GASTOS	
503 RESERVAS DE CAPITAL		778 GASTOS DE GASTOS DE GASTOS	
504 RESERVAS DE CAPITAL		779 GASTOS DE GASTOS DE GASTOS	
505 RESERVAS DE CAPITAL		780 GASTOS DE GASTOS DE GASTOS	
506 RESERVAS DE CAPITAL		781 GASTOS DE GASTOS DE GASTOS	
507 RESERVAS DE CAPITAL		782 GASTOS DE GASTOS DE GASTOS	
508 RESERVAS DE CAPITAL		783 GASTOS DE GASTOS DE GASTOS	
509 RESERVAS DE CAPITAL		784 GASTOS DE GASTOS DE GASTOS	
510 RESERVAS DE CAPITAL		785 GASTOS DE GASTOS DE GASTOS	
511 RESERVAS DE CAPITAL		786 GASTOS DE GASTOS DE GASTOS	
512 RESERVAS DE CAPITAL		787 GASTOS DE GASTOS DE GASTOS	
513 RESERVAS DE CAPITAL		788 GASTOS DE GASTOS DE GASTOS	
514 RESERVAS DE CAPITAL		789 GASTOS DE GASTOS DE GASTOS	
515 RESERVAS DE CAPITAL		790 GASTOS DE GASTOS DE GASTOS	
516 RESERVAS DE CAPITAL		791 GASTOS DE GASTOS DE GASTOS	
517 RESERVAS DE CAPITAL		792 GASTOS DE GASTOS DE GASTOS	
518 RESERVAS DE CAPITAL		793 GASTOS DE GASTOS DE GASTOS	
519 RESERVAS DE CAPITAL		794 GASTOS DE GASTOS DE GASTOS	
520 RESERVAS DE CAPITAL		795 GASTOS DE GASTOS DE GASTOS	
521 RESERVAS DE CAPITAL		796 GASTOS DE GASTOS DE GASTOS	
522 RESERVAS DE CAPITAL		797 GASTOS DE GASTOS DE GASTOS	
523 RESERVAS DE CAPITAL		798 GASTOS DE GASTOS DE GASTOS	
524 RESERVAS DE CAPITAL		799 GASTOS DE GASTOS DE GASTOS	
525 RESERVAS DE CAPITAL		800 GASTOS DE GASTOS DE GASTOS	
526 RESERVAS DE CAPITAL		801 GASTOS DE GASTOS DE GASTOS	
527 RESERVAS DE CAPITAL		802 GASTOS DE GASTOS DE GASTOS	
528 RESERVAS DE CAPITAL		803 GASTOS DE GASTOS DE GASTOS	
529 RESERVAS DE CAPITAL		804 GASTOS DE GASTOS DE GASTOS	
530 RESERVAS DE CAPITAL		805 GASTOS DE GASTOS DE GASTOS	
531 RESERVAS DE CAPITAL		806 GASTOS DE GASTOS DE GASTOS	
532 RESERVAS DE CAPITAL		807 GASTOS DE GASTOS DE GASTOS	
533 RESERVAS DE CAPITAL		808 GASTOS DE GASTOS DE GASTOS	
534 RESERVAS DE CAPITAL		809 GASTOS DE GASTOS DE GASTOS	
535 RESERVAS DE CAPITAL		810 GASTOS DE GASTOS DE GASTOS	
536 RESERVAS DE CAPITAL		811 GASTOS DE GASTOS DE GASTOS	
537 RESERVAS DE CAPITAL		812 GASTOS DE GASTOS DE GASTOS	
538 RESERVAS DE CAPITAL		813 GASTOS DE GASTOS DE GASTOS	
539 RESERVAS DE CAPITAL		814 GASTOS DE GASTOS DE GASTOS	
540 RESERVAS DE CAPITAL		815 GASTOS DE GASTOS DE GASTOS	
541 RESERVAS DE CAPITAL		816 GASTOS DE GASTOS DE GASTOS	
542 RESERVAS DE CAPITAL		817 GASTOS DE GASTOS DE GASTOS	
543 RESERVAS DE CAPITAL		818 GASTOS DE GASTOS DE GASTOS	
544 RESERVAS DE CAPITAL		819 GASTOS DE GASTOS DE GASTOS	
545 RESERVAS DE CAPITAL		820 GASTOS DE GASTOS DE GASTOS	
546 RESERVAS DE CAPITAL		821 GASTOS DE GASTOS DE GASTOS	
547 RESERVAS DE CAPITAL		822 GASTOS DE GASTOS DE GASTOS	
548 RESERVAS DE CAPITAL		823 GASTOS DE GASTOS DE GASTOS	
549 RESERVAS DE CAPITAL		824 GASTOS DE GASTOS DE GASTOS	
550 RESERVAS DE CAPITAL		825 GASTOS DE GASTOS DE GASTOS	
551 RESERVAS DE CAPITAL		826 GASTOS DE GASTOS DE GASTOS	
552 RESERVAS DE CAPITAL		827 GASTOS DE GASTOS DE GASTOS	
553 RESERVAS DE CAPITAL		828 GASTOS DE GASTOS DE GASTOS	
554 RESERVAS DE CAPITAL		829 GASTOS DE GASTOS DE GASTOS	
555 RESERVAS DE CAPITAL		830 GASTOS DE GASTOS DE GASTOS	
556 RESERVAS DE CAPITAL		831 GASTOS DE GASTOS DE GASTOS	
557 RESERVAS DE CAPITAL		832 GASTOS DE GASTOS DE GASTOS	
558 RESERVAS DE CAPITAL		833 GASTOS DE GASTOS DE GASTOS	
559 RESERVAS DE CAPITAL		834 GASTOS DE GASTOS DE GASTOS	
560 RESERVAS DE CAPITAL		835 GASTOS DE GASTOS DE GASTOS	
561 RESERVAS DE CAPITAL		836 GASTOS DE GASTOS DE GASTOS	
562 RESERVAS DE CAPITAL		837 GASTOS DE GASTOS DE GASTOS	
563 RESERVAS DE CAPITAL		838 GASTOS DE GASTOS DE GASTOS	
564 RESERVAS DE CAPITAL		839 GASTOS DE GASTOS DE GASTOS	
565 RESERVAS DE CAPITAL		840 GASTOS DE GASTOS DE GASTOS	
566 RESERVAS DE CAPITAL		841 GASTOS DE GASTOS DE GASTOS	
567 RESERVAS DE CAPITAL		842 GASTOS DE GASTOS DE GASTOS	
568 RESERVAS DE CAPITAL		843 GASTOS DE GASTOS DE GASTOS	
569 RESERVAS DE CAPITAL		844 GASTOS DE GASTOS DE GASTOS	
570 RESERVAS DE CAPITAL		845 GASTOS DE GASTOS DE GASTOS	
571 RESERVAS DE CAPITAL		846 GASTOS DE GASTOS DE GASTOS	
572 RESERVAS DE CAPITAL		847 GASTOS DE GASTOS DE GASTOS	
573 RESERVAS DE CAPITAL		848 GASTOS DE GASTOS DE GASTOS	
574 RESERVAS DE CAPITAL		849 GASTOS DE GASTOS DE GASTOS	
575 RESERVAS DE CAPITAL		850 GASTOS DE GASTOS DE GASTOS	
576 RESERVAS DE CAPITAL		851 GASTOS DE GASTOS DE GASTOS	
577 RESERVAS DE CAPITAL		852 GASTOS DE GASTOS DE GASTOS	
578 RESERVAS DE CAPITAL		853 GASTOS DE GASTOS DE GASTOS	
579 RESERVAS DE CAPITAL		854 GASTOS DE GASTOS DE GASTOS	
580 RESERVAS DE CAPITAL		855 GASTOS DE GASTOS DE GASTOS	
581 RESERVAS DE CAPITAL		856 GASTOS DE GASTOS DE GASTOS	
582 RESERVAS DE CAPITAL		857 GASTOS DE GASTOS DE GASTOS	
583 RESERVAS DE CAPITAL		858 GASTOS DE GASTOS DE GASTOS	
584 RESERVAS DE CAPITAL		859 GASTOS DE GASTOS DE GASTOS	
585 RESERVAS DE CAPITAL		860 GASTOS DE GASTOS DE GASTOS	
586 RESERVAS DE CAPITAL		861 GASTOS DE GASTOS DE GASTOS	
587 RESERVAS DE CAPITAL		862 GASTOS DE GASTOS DE GASTOS	
588 RESERVAS DE CAPITAL		863 GASTOS DE GASTOS DE GASTOS	
589 RESERVAS DE CAPITAL		864 GASTOS DE GASTOS DE GASTOS	
590 RESERVAS DE CAPITAL		865 GASTOS DE GASTOS DE GASTOS	
591 RESERVAS DE CAPITAL		866 GASTOS DE GASTOS DE GASTOS	
592 RESERVAS DE CAPITAL		867 GASTOS DE GASTOS DE GASTOS	
593 RESERVAS DE CAPITAL		868 GASTOS DE GASTOS DE GASTOS	
594 RESERVAS DE CAPITAL		869 GASTOS DE GASTOS DE GASTOS	
595 RESERVAS DE CAPITAL		870 GASTOS DE GASTOS DE GASTOS	
596 RESERVAS DE CAPITAL		871 GASTOS DE GASTOS DE GASTOS	
597 RESERVAS DE CAPITAL		872 GASTOS DE GASTOS DE GASTOS	
598 RESERVAS DE CAPITAL		873 GASTOS DE GASTOS DE GASTOS	
599 RESERVAS DE CAPITAL		874 GASTOS DE GASTOS DE GASTOS	
600 RESERVAS DE CAPITAL		875 GASTOS DE GASTOS DE GASTOS	
601 RESERVAS DE CAPITAL		876 GASTOS DE GASTOS DE GASTOS	
602 RESERVAS DE CAPITAL		877 GASTOS DE GASTOS DE GASTOS	
603 RESERVAS DE CAPITAL		878 GASTOS DE GASTOS DE GASTOS	
604 RESERVAS DE CAPITAL		879 GASTOS DE GASTOS DE GASTOS	
605 RESERVAS DE CAPITAL		880 GASTOS DE GASTOS DE GASTOS	
606 RESERVAS DE CAPITAL		881 GASTOS DE GASTOS DE GASTOS	
607 RESERVAS DE CAPITAL		882 GASTOS DE GASTOS DE GASTOS	
608 RESERVAS DE CAPITAL		883 GASTOS DE GASTOS DE GASTOS	
609 RESERVAS DE CAPITAL		884 GASTOS DE GASTOS DE GASTOS	
610 RESERVAS DE CAPITAL		885 GASTOS DE GASTOS DE GASTOS	
611 RESERVAS DE CAPITAL		886 GASTOS DE GASTOS DE GASTOS	
612 RESERVAS DE CAPITAL		887 GASTOS DE GASTOS DE GASTOS	
613 RESERVAS DE CAPITAL		888 GASTOS DE GASTOS DE GASTOS	
614 RESERVAS DE CAPITAL		889 GASTOS DE GASTOS DE GASTOS	
615 RESERVAS DE CAPITAL		890 GASTOS DE GASTOS DE GASTOS	
616 RESERVAS DE CAPITAL		891 GASTOS DE GASTOS DE GASTOS	
617 RESERVAS DE CAPITAL		892 GASTOS DE GASTOS DE GASTOS	
618 RESERVAS DE CAPITAL		893 GASTOS DE GASTOS DE GASTOS	
619 RESERVAS DE CAPITAL		894 GASTOS DE GASTOS DE GASTOS	
620 RESERVAS DE CAPITAL		895 GASTOS DE GASTOS DE GASTOS	
621 RESERVAS DE CAPITAL		896 GASTOS DE GASTOS DE GASTOS	
622 RESERVAS DE CAPITAL		897 GASTOS DE GASTOS DE GASTOS	
623 RESERVAS DE CAPITAL		898 GASTOS DE GASTOS DE GASTOS	
624 RESERVAS DE CAPITAL		899 GASTOS DE GASTOS DE GASTOS	
625 RESERVAS DE CAPITAL		900 GASTOS DE GASTOS DE GASTOS	
626 RESERVAS DE CAPITAL		901 GASTOS DE GASTOS DE GASTOS	
627 RESERVAS DE CAPITAL		902 GASTOS DE GASTOS DE GASTOS	
628 RESERVAS DE CAPITAL		903 GASTOS DE GASTOS DE GASTOS	
629 RESERVAS DE CAPITAL		904 GASTOS DE GASTOS DE GASTOS	
630 RESERVAS DE CAPITAL		905 GASTOS DE GASTOS DE GASTOS	
631 RESERVAS DE CAPITAL		906 GASTOS DE GASTOS DE GASTOS	
632 RESERVAS DE CAPITAL		907 GASTOS DE GASTOS DE GASTOS	
633 RESERVAS DE CAPITAL		908 GASTOS DE GASTOS DE GASTOS	
634 RESERVAS DE CAPITAL		909 GASTOS DE GASTOS DE GASTOS	
635 RESERVAS DE CAPITAL		910 GASTOS DE GASTOS DE GASTOS	
636 RESERVAS DE CAPITAL		911 GASTOS DE GASTOS DE GASTOS	
637 RESERVAS DE CAPITAL		912 GASTOS DE GASTOS DE GASTOS	
638 RESERVAS DE CAPITAL		913 GASTOS DE GASTOS DE GASTOS	
639 RESERVAS DE CAPITAL		914 GASTOS DE GASTOS DE GASTOS	
640 RESERVAS DE CAPITAL		915 GASTOS DE GASTOS DE GASTOS	
641 RESERVAS DE CAPITAL		916 GASTOS DE GASTOS DE GASTOS	
642 RESERVAS DE CAPITAL		9	