

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00019806**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

A) 0990523089001 09 09 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

04 PROVINCIA **GUAYAS** 05 EFECTIVO **9127743** RAZON SOCIAL **MADISA MATERIALES DIDACTICOS E INFORMATIVOS S.A.**

06 CALLE **ESCOBEDO Y VICTOR MANUEL RENDON** 10 NUMERO **915** 11 TELEF. **563479** 12 FAX **-0-**

13 ACTIVIDAD ECONOMICA **ELABOR. Y VENTA MATERIAL DIDACTICO** 14 COD. ACTIVIDAD ECON. **34201** 15 TIPO CONTRIBUYENTE **388**

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL **ING. CESAR RODRIGUEZ TALBOT** 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE **0904070000**

PERSONAL DESIGNADO 20 DIRECCION **1** 21 ADMINISTRACION **6** 22 PRODUCCION **-0-** 23 OTROS **-0-** 24 AUDITOR EXTERNO **-0-** 25 R.N.A.E. **-0-**

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	5'411.060	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	263'069.188	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5'453.558	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	82'310.809	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	408	11'796.521	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	52'358.724	TOTAL INGRESOS	498	192'554.900	
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS			
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	50'457.294	
Impuestos anticipados	112	1'080.967	Compra de productos terminados	502	98'402.565	
Otros activos corrientes	113	661.000	Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	64'965.309	(-) Inventario final de productos terminados	504	52'358.724	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	26'849.101	Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-	
Depreciación acumulada	155	11'458.058	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	15'391.043	Mano de obra indirecta	511	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-	
Otros activos no corrientes	165	402.235	Otros gastos de fabricación	517	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	402.235	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	86'278.587	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	11'089.923	TOTAL COSTO DE VENTAS	528	96'501.135	
Documentos por pagar	202	4'000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	35'247.376	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	14'253.984	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	14'076.839	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	208	15'089.923	Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Intereses y comisiones	559	6'472.707	
Obligaciones emitidas	213	11'666.666	Provisiones deducibles	560	-0-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	23'017.559	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	11'666.666	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	568	95'740.043	
TOTAL DEL PASIVO (208 + 219)	220	26'756.589	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-0-	
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	20'532.018	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
Reservas	304	1'720.103	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	313.722	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	16'956.155	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
Reexpresión monetaria	306	-0-				

ESTADO DE RESULTADOS

