

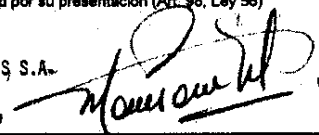
REPUBLICA DEL ECUADOR  
 MINISTERIO DE FINANZAS Y ECONOMIA PUBLICA  
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
 Y PRESENTACION DE BALANCES  
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
 EJERCICIO FISCAL 199 **7** No. A00009243

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990323089001	91277	MADISA MATERIALES DIDACTICOS E INFORMATIVOS S.A.
GUAYAS	09	GUAYAQUIL
ESCOBEDO Y VICTOR MANUEL RENDON	915	562 682
ELAB. Y VENTA MATERIAL DIDACTICO	34201	3888
ING. CESAR RODRIGUEZ TALBOT		0904070000
1	7	-0-
		-0-
		-0-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 514.913	Ventas gravadas con I.V.A.	401 -0-
Inversiones financieras temporales	102 -0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 443'418.700
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 29'388.544	Exportaciones	403 -0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104 -0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404 141'301.078
Otras cuentas por cobrar	105 2'502.389	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 7'917.432
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109 146'387.011	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>409 310'035.054</b>
Mercaderías en tránsito	110 -0-	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111 -0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501 117'465.285
Gastos anticipados	112 2'234.704	Compra de productos terminados	502 110'172.032
Otros activos corrientes	113 1'931.300	Importaciones de productos terminados	503 -0-
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>114 182'958.861</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504 131'125.423
		Inventario inicial de materia prima	505 -0-
<b>ACTIVO FIJO</b>		Compras de materia prima	506 -0-
Terrenos, edificios e instalaciones	121 -0-	Importaciones de materia prima	507 -0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122 22'849.101	(-) Inventario final de materia prima	508 -0-
Vehículos	123 -0-	Mano de obra directa	509 -0-
Otros activos fijos	124 -0-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510 -0-
(-) Depreciación acumulada	125 18'312.785	Mano de obra indirecta	511 -0-
<b>TOTAL ACTIVOS FIJOS</b>	<b>126 4'536.316</b>	Suministros y materiales	512 -0-
		Seguros de inventarios, maqui., equip. y edif.	513 -0-
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		Aportes IESS y beneficios sociales	514 -0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131 -0-	Mantenimiento y reparaciones	515 -0-
Gastos de organización y constitución	132 -0-	Energía, agua y telefonía	516 -0-
Gastos de investigación exploración y otros	133 -0-	Otros gastos de fabricación	517 -0-
Aportaciones en asociaciones	134 -0-	Inventario inicial de productos en proceso	518 -0-
Otros activos no corrientes	135 -0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519 -0-
(-) Amortización acumulada	136 -0-	Inventario inicial de productos terminados	520 -0-
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>137 187'495.177</b>	(-) Inventario final de productos terminados	521 -0-
		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>522 96'511.894</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Deudas por pagar	201 39'094.208	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601 86'507.192
Documentos por pagar	202 10'731.000	Comisiones en ventas y publicidad	602 22'732.505
Provisiones sociales por pagar	203 -0-	Gastos de gestión	603 14'350.481
Provisiones: IESS e impuestos	204 135.392	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604 24'098.166
Intereses recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 -0-	Impuestos, contribuciones y otros	605 -0-
Otros pasivos corrientes	206 -0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	606 2'284.909
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>207 49'960.600</b>	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607 -0-
		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608 -0-
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		Intereses y comisiones	609 26'697.222
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 31'629.566	Provisiones deducibles	610 -0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 -0-	Otros gastos de administración y ventas	611 36'560.350
Obligaciones emitidas	213 -0-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>612 213'230.825</b>
Otros pasivos a largo plazo	214 37'509.121		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>215 69'138.687</b>	GASTOS NO OPERACIONALES	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>216 119'099.287</b>	Pérdida en venta de activos	621 -0-
		Pérdida por diferencia de cambio	622 -0-
<b>PATRIMONIO NETO</b>		Otros gastos no operacionales	623 -0-
Capital suscrito y/o asignado	301 20'000.000	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>624 -0-</b>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302 -0-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>625 292.335</b>
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 5'057.788	(+) Gastos no deducibles (en el país)	626 -0-
Reservas	304 5'399.192	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	627 -0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305 36'125.906	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	628 -0-
Reexpresión monetaria	306 1'626.641	<b>UTILIDAD Neta (580+581+582-583)</b>	<b>629 292.335</b>
Otros supérávits	307 -0-		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 186.363		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>309 186.363</b>		

	68'395.890	(-) Participación 15% de trabajadores	43.851
	185'495.177	(-) 85% Dividendos percibidos	-0-
		(-) 85% Rentas con impuesto único	-0-
<b>(D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-0-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	1'874.952	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	49.799		248.424
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	-0-	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	62.125
<b>(E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		UNIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	186.363
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
-0-	-0-	-0-	-0-
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>		<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	62.125
-0-	-0-	-0-	-0-
-0-	-0-	-0-	-0-
-0-	-0-	-0-	-0-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		<b>TOTAL COMPENSACIONES</b>	-0-
<b>MADISA</b> MATERIALES DIDACTICOS E INFORMATIVOS S.A. 		(-) Anticipos pagados	1'330.000
		(-) Impuestos retenidos	904.704
		<b>IMPUESTO A FAVOR</b>	2'172.579
		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	-0-
		<b>IMPUESTO POR PAGA</b>	-0-
		<b>IMPUESTO</b>	1.864
		<b>TOTAL PAGADO</b>	1.864
		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	-0-
<b>S/. 1.864</b>	<b>S/. -0-</b>	<b>S/. -0-</b>	<b>S/. -0-</b>

2ª Copia: Superintendencia de Compañías SELLO Y FECHA DE RECEPCION Exp. 1998  
 Tasa Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

**FIANBANCO** 0110010085721  
 182.492.113  
 69.392.830  
 199.783

**FIANBANCO**  
 Matriz, Cuzco y Dep.  
**6 ABR. 1998**  
**CAJA 010-010**

**GOBIERNO FEDERAL DE COLOMBIA**  
 DIRECCION GENERAL DE REGISTROS  
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
 BOGOTA

**DECLARACION UNICO - SOCIEDADES Y PRESENTACION DE BALANZES**  
**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
 DEPENDENCIA FORMADORAS E INSTRUCCIONES EN LA FORMA DE...

**3280000A 0110010085721**