

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00061827

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990323089001	02	EXPEDIENTE	91277703	RAZON SOCIAL	MADISA MATERIALES DIDACTICOS E INFORMATIVOS S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	ESCOBEDO Y VICTOR MANUEL RENDON					10	NUMERO	915	11	TELEF.	564661	12	FAX	-0-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ELABOR. Y VENTA DE MATERIAL DIDACT.					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	34201	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3888						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. CESAR RODRIGUEZ TALBOT					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904070000									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	7	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-

B) ACTIVO CORRIENTE

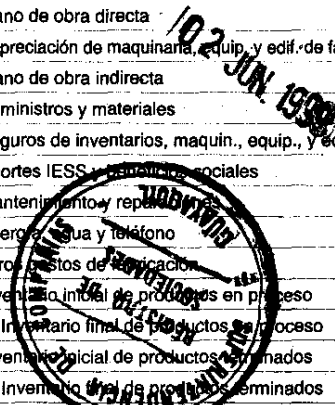
Caja, bancos	101	2'152.557
Inversiones financieras temporales	102	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	22'812.827
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	8'993.889
Inventario de materia prima	106	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	135'000.000
Mercaderías en tránsito	110	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-
Impuestos anticipados	112	2'234.704
Otros activos corrientes	113	575.600
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	171'769.577
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	22'849.101
Vehículos	153	-0-
Otros activos fijos	154	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	18'312.785
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4'536.316
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	176'305.893
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar PROVEEDORES	201	37'965.893
Impuestos por pagar	202	22'920.000
Provisiones sociales por pagar	203	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	29.420
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-
Otros pasivos corrientes	206	18'083.856
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	78'999.169
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-
Otros pasivos a largo plazo DIV. ACCI.	214	37'666.247
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	37'666.247
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	116'665.416
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	5'057.788
Reservas	304	5'428.425
Reserva por revalorización del patrimonio	305	36'125.906
Reexpresión monetaria	306	1'626.641
Otros superávits	307	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-

C) INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	370'545.800
Exportaciones	403	-0-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	116'210.360
Dividendos percibidos	405	-0-
Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Rentas con impuesto único	407	-0-
Otras rentas	408	41'573.460
TOTAL INGRESOS	499	295'908.900
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	146'387.011
Compra de productos terminados	502	77'298.878
Importaciones de productos terminados	503	-0-
(-) Inventario final de productos terminados	504	135'000.000
Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Compras de materia prima	506	-0-
Importaciones de materia prima	507	-0-
(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Mano de obra directa	509	-0-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-0-
Mano de obra indirecta	511	-0-
Suministros y materiales	512	-0-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Aportes IESS y provisiones sociales	514	-0-
Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros gastos de explotación	517	-0-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	88'685.889
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	90'025.118
Comisiones en ventas y publicidad	552	22'154.850
Gastos de gestión	553	-0-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	35'518.275
Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'284.909
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Intereses y comisiones	559	8'750.687
Provisiones deducibles	560	-0-
Otros gastos de administración y ventas	561	57'087.455
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	215'821.294
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-0-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Otros gastos no operacionales	573	-0-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(8'598.283)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS



Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(8'598.283)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(8'598.283)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	59'640.477	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	176'305.893	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'763.050
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-

(-) 85% Rentas con impuesto Único	587	-0-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	(8'598.283)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(8'598.283)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-	IMPUESTO UNICO	709	-0-
--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-					759	-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)

MADISA
VALES DIRIGIDOS E INFORMATIVOS

[Firma]
 Firma del representante legal

[Firma]
 Firma del contador

Nombre 800 **M. PAREDES**
 Matr. No. 801 **0.14320**

Efectivo S/. **295.909**
 Cheque No. S/. **-0-**

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
(-) Anticipos pagados	770	2'234.704
(-) Impuestos retenidos	771	-0-
SALDO A FAVOR	772	2'234.704
IMPUESTO A PAGAR	773	-0-
Interés por mora	774	-0-
Multas	775	295.909
TOTAL PAGADO	799	295.909
Banco	-0-	-0-
Notas de Crédito (cantidad)	S/.	-0-

3ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

SELO Y FECHA DE RECEPCION
 213 14:58:15 04/29/99 D O blanco
 On 70 PAGO DE IMPUESTOS
 14-001-004381-4 TIPO: 1
 295.909 BANCO CREDITO

Exp. 1999

[Firma]

00001801