



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. **A00062199**

EJERCICIO FISCAL **1999**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
0990323089001	91277	MADISA MATERIALES DIDACTICOS E INFORMATIVOS S.A.				GUAYAQUIL		390	GUAYAQUIL		
GUYAS		09	09	GUAYAQUIL		07	390				
ESCOBEDO Y VICTOR MANUEL RENDON				10	915	11	564661	12			
ELABOR. Y VENTA MATERIAL DIDACTICO				14	34201	15	3888				
ING. CESAR RODRIGUEZ TALBOT				17	0904070000						
20	21	22	23	24	25						
1	5										

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	4'913.126	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	86'354.490	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'319.621	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	32'285.843	
Otras cuentas por cobrar	105	1'143.889	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> Ingresos no operacionales </div>	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---		Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---		Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	408	9'015.401
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	165'600.575	TOTAL INGRESOS	499	63'084.048	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Gastos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	41'544.630	
Gastos anticipados	112	3'733.906	Compra de productos terminados	502	74'573.133	
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	178'711.117	(-) Inventario inicial de productos terminados	504	108'230.080	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	22'849.101	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	---	(-) Inventario inicial de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	19'074.421	Depreciación de maquinaria, equip. y edif.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3'774.680	Mano de obra indirecta	511	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---	
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	---	
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	176	182'485.797	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	44'702.393	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	7'887.683	
Documentos por pagar	202	31'969.500	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	66'819.084	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	15'731.688	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	18'083.856	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	36'659.682	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	94'755.749	Impuestos, contribuciones y otros	555	---	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'523.273	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	218	---	Otros gastos de administración y ventas	561	1'409.809	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 218)	220	---	TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	569	122'143.536	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencia de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	42'724.035	Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	5'428.425	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	86'524.759	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	590	(66'947.171)	
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	---	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	---	

ESTADO DE RESULTADOS

TOTAL PATRIMONIO NETO		519	87'730.048	(-) Participación 15% de trabajadores	585	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (520 + 519)		520	182'485.797	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701		(-) Reinversiones y leyes de fomento		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 728)						(- 221027 - 771)
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)		703		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(- 221027 - 771)
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		704		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	
				IMPUESTO UNICO	709	
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 733
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. ING. 743
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751				
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES		760
MADISA S.A. RUT: 90000000-0 Representante legal: <i>[Firma]</i> Contador: <i>[Firma]</i> Nombre: M. PAREDES Matr. No: 0.14320				(-) Anticipos pagados		770
				(-) Impuestos retenidos		771
				SALDO A FAVOR		772
				IMPUESTO A PAGAR		773
				Interés por mora		774
				Multas		775
				TOTAL PAGADO		788
				Efectivo		789
				Cheque No.		790
				Banco		791
Notas de Crédito (cantidad)		792				

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Banco de Chile
 17 FEB. 2000
 Monto: 2.210.270,00

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y TRAMITACIONES
 SISTEMA NACIONAL DE COMPAÑIAS

1017000PST00