

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
AÑO **2000** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

RUC **0990323089001** RAZON SOCIAL **MADISA MATERIALES DIDACTICOS E INFORMATIVOS S.A.** EXPEDIENTE **9127 77**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	132.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	11,702.08	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	312.79	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	3,524.98	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	45.76	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	1,330.48
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	10,718.06	TOTAL INGRESOS	609	9,507.58	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	8,739.10	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	104.29	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	6,897.56	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	379.68	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>318</b>	<b>11,692.58</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	10,718.06	
<b>300 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERMINALES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	301	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	302	551.52	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	303	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	304	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	305	509.46	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>309</b>	<b>42.06</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
<b>300 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	301	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	302	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	303	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	304	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	305	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	306	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>308</b>	<b>-</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>378</b>	<b>11,734.64</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	2,664.91	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	722	4,918.60	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	655.75	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	4,117.34	
DEBITOS: IEES E IMPUESTOS	404	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	314.65	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	313.08	
DEBITOS CORRIENTES	406	6,308.78	GASTOS DE VIAJE	754	464.74	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>9,629.44</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	350.98	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	262.07	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	55.16	
PRESTAMOS DE ASOCIADOS O CARRA MATRIZ	LOCALES	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
	EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	LOCALES	761	-	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>-</b>	AL EXTERIOR	762	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>409</b>	<b>9,629.44</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	769	6,338.02	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	1,708.96	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
RESERVAS	504	217.14	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1,128.14	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	1,749.04	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-				

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		800	-1,749.04	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		801	1,749.04
TOTAL PATRIMONIO NETO		801	2,105.20	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		801	1,749.04
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		802	11,736.66	(-) 85% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		803		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)		821	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		804	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	-
MADISA				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
MATERIALES SIMP...				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		806	1,749.04
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				EN EL PAIS		807	-
FIRMA CONTADOR				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR		808	-
CESAR A. RODRIGUEZ T.				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809	-
MARIANA PAREDES M.				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		810	-
NOMBRE				(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811	-
ci. 0904070000				(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812	-
ci. 0909771420				= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		813	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		814	-
PAGO PREVIO		901	-	(-) ANTICIPOS		815	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901		902	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	-
INTERESES POR MORA		903	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		817	-
MULTAS		904	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		818	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905	-	NOTA DE CREDITO DOLARES			
OTRAS FORMAS DE PAGO				COMPENSACION DOLARES			
		925	No.				
		926	U.S.\$				

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCION 3328-29-07-06

EMISOR DEL IMPUESTO  
 30-007-053974-3

Modelo: B. C. L. M. S. A. C. D. G. N. E. F. S. 1997/1

10-8 MAR 2008

