

FORMULARIO 101 **IMPORTANTE: SIRMAR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **9284**
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **099034463001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **MADINSA MAERIS INDUSTRIALES S.A.** EXPEDIENTE **9284**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS GRAVADOS	
CAJA, BANCOS	69,31	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		INGRESOS NO OPERACIONALES	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	7.397,57	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTROS INGRESOS EXENTOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	2.812,33	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		TOTAL INGRESOS	600
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
MERCADERIAS EN TRANSITO		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10.279,21	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
340 ACTIVO FIJO		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
ACTIVO FIJO TANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
TERRENOS		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
EDIFICIOS E INSTALACIONES		SUELDOS Y SALARIOS	719
MOTOSICLETAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
EQUIPO DE COMPUTACION		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
VEHICULOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		GASTOS DE FABRICACION	723
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUMINISTROS Y MATERIALES	726
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS DE MAQUINARIA, EQUIP. Y EDIF.	727
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	730
TOTAL ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
370 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
390 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739
CUENTAS RELACIONADAS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
OTROS		OTROS COSTOS DE VENTAS	741
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		TOTAL COSTO DE VENTAS	742
SOCIEDADES RELACIONADAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTRAS		SUELDOS, SALARIOS	751
GASTOS ANTICIPADOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
TOTAL OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 376 + 387	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
ACTIVOS CONTINGENTES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	758
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROPIEDAD		PROMOCION Y PUBLICIDAD	759
LOCALES		COMBUSTIBLES	760
DEL EXTERIOR		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)	761
LOCALES		SUMINISTROS Y MATERIALES	762
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION	763
LOCALES		GASTOS DE VIAJE	764
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
CON LA ADM. TRIBUTARIA	8,64	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
CON EL IESS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
CON EMPLEADOS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	3.213,06	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.221,70	CUENTAS INCOBRABLES	771
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	772
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROPIEDAD		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
LOCALES		LOCALES	774
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	775
LOCALES		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777
LOCALES		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778
DEL EXTERIOR		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
HIPOTECAS POR PAGAR		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
OBLIGACIONES EMITIDAS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783
OTRAS PROVISIONES		TOTAL COSTOS Y GASTOS	742 + 778 + 783
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	600 - 780 > 0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		PERDIDA DEL EJERCICIO	600 - 780 < 0
470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ANTICIPO CLIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferir campo 787
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	transferir campo 788
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(-) 18% PARTICIPACION TRABAJADORES	801
480 OTROS PASIVOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802
INGRESOS ANTICIPADOS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	803
OTROS PASIVOS		IMPUESTOS NO DEDUCIBLES	804
TOTAL OTROS PASIVOS		EN EL PAIS	805
TOTAL DEL PASIVO	439 + 488 + 479 + 489	EN EL EXTERIOR	806
PASIVOS CONTINGENTES		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807
500 PATRIMONIO NETO		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	808
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	6.000,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	809
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(-) OTRAS DEDUCCIONES	810
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		= UTILIDAD GRAVABLE	811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900
RESERVA DE CAPITAL	2.118,47	= PERDIDA	811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900
RESERVA DE UTILIDAD		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900
OTROS SUPERAVITS		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 18%) + (817 * 25%)
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.060,96	(-) ANTEIMPUESTO	818
UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferir campo 787	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	transferir campo 788	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820
TOTAL PATRIMONIO NETO	7.057,51	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	439 + 488 + 479 + 489	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 99)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
ING. ALEJANDRO S.		CER. GERARDO MARTINEZ	
C.I. No. 0904859360		RUC No. 0910252873001	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
DETALLE DE COMPENSACIONES			
REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO			
MES			
DIA			

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGAR PREVIO **901**
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR **909 - 901**
 INTERES POR MORA
 MULTAS
 TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904**

184 3000/2130 03/06/2003 P 1 acardena
 ON 01/01 PAG. IMPUESTO
 101 IMPUESTO A LA RENTA Y P
 37-001-041418-9
 US\$ 0.00 BANCO BOLIVARIANO