

<b>SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS</b>		<b>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b>		No. <b>10037810</b>
<b>FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 0084</b>		<b>IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO</b>		<b>99.153</b>
<b>200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b>		<b>100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION</b>		
201 RUC	0991522050001	101 AÑO	2002	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	MADELTA MAESTROS DEL TABACO S. A.		203 EXPEDIENTE	99153
<b>ESTADO DE SITUACION</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS		311	50,37	13.979,64
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	-	-
CTAS. Y DDOS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		313	-	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		317	-	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	5.489,46	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	1.020,60	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	-	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325	-	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327	-	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		328	-	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	-	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		333	-	-
MERCADERIAS EN TRANSITO		335	-	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	495,71	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	-	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		339	<b>7.056,14</b>	<b>13.979,64</b>
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
TERRENOS		341	-	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	-	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	-	-
EQUIPO DE COMPUTACION		347	-	-
VEHICULOS		349	-	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	-	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	-	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	-	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		355	<b>-</b>	<b>1.436,93</b>
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		357	-	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		359	-	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		359	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		359	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
GASTOS ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	22,10	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	8.335,36	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	-	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		379	1.209,73	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		379	<b>7.147,73</b>	<b>-</b>
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CUENTAS Y REC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		381	-	-
CLIENTES RELACIONADOS		381	-	-
OTROS		383	-	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	-	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO		387	-	-
SOCIEDADES RELACIONADAS		387	-	-
OTRAS		389	-	-
GASTOS ANTICIPADOS		391	-	-
OTROS ACTIVOS		393	-	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		393	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		399	<b>14.203,87</b>	<b>13.831,64</b>
ACTIVOS CONTINGENTES		399	-	-
<b>400 PASIVO</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		SUELDOS Y SALARIOS		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		411	-	-
LOCALES		411	-	-
DEL EXTERIOR		413	-	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		415	-	-
LOCALES		415	-	-
DEL EXTERIOR		417	-	-
PRESTAMOS DE BANCOS Y OTROS ENTIDADES FINANCIERAS		419	-	-
LOCALES		419	-	-
DEL EXTERIOR		421	-	-
OBLIGACIONES		423	-	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA		423	21,29	-
CON EL IESS		425	400,00	-
CON EMPLEADOS		427	-	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		431	<b>421,29</b>	<b>165,29</b>
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		SUELDOS Y SALARIOS		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		441	-	-
LOCALES		441	-	-
DEL EXTERIOR		443	-	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		445	-	-
LOCALES		445	-	-
DEL EXTERIOR		447	-	-
PRESTAMOS DE BANCOS Y OTROS ENTIDADES FINANCIERAS		449	-	-
LOCALES		449	-	-
DEL EXTERIOR		451	-	-
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	-	-
OTRAS PROVISIONES		459	-	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	12.966,78	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		461	<b>12.966,78</b>	<b>89,42</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		469	<b>13.388,07</b>	<b>254,71</b>
PASIVOS CONTINGENTES		469	-	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	-	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	-	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	-	-
RESERVA DE CAPITAL		509	-	-
OTROS SUPERAVITS		511	-	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	132,20	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	148,00	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		519	-	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		519	<b>815,80</b>	<b>11,03</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		519	<b>14.203,87</b>	<b>148,00</b>
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)		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
FIRMA CONTADOR		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
NOMBRE: CARLOS CARRERA S.		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
		EN EL PAIS		
C.I. No. 0901563320		EN EL EXTERIOR		
		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
RUC No. 0910579838001		(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATENDIBLES		
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		A OTRAS RENTAS EXENTAS		
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
MEDIANTE COMPENSACIONES		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
		(-) OTRAS DEDUCCIONES		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0		
		= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0		
PAGO PREVIO		UTILIDAD CAMPO #14		
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818		
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
INTERES POR MORA		(-) ANTICIPO PAGADO		
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
MULTAS		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
TOTAL PAGADO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PAGO PREVIO		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		PAGO PREVIO		
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
INTERES POR MORA		INTERES POR MORA		
		MULTAS		
TOTAL PAGADO		TOTAL PAGADO		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922
AÑO 823		MES 824	

431 12:48:07 10/29/2004 0-1 mescobav  
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H&N  
 Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
 Sticker No.: 37-001-300216-3  
 us\$20.80 BANCO BOLIARIANO