

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC 0992182814001 **RAZON SOCIAL O DENOMINACION** **MAGNEAL S.A.** **EXPEDIENTE 103692**
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO 2001 **No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	311	816.91	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	15,680.85	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	316	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	600.00	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	136.60	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	47.61	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	327	4,790.51	
MERCADERIAS EN TRANSITO	328	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	330	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	22,072.48	

340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	341	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	101.40	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	1,085.53	
VEHICULOS	348	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	113.62	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	352	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	1,073.31	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	355	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	357	1,073.31	

370 ACTIVO DIFERIDO		730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	240.00	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	240.00	
380 OTROS ACTIVOS		740 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	
OTROS	383	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	
OTRAS	389	-	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	
OTROS ACTIVOS	393	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	393	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	23,385.79	

400 PASIVO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	21,925.16	
DEL EXTERIOR	412	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	414	-	
DEL EXTERIOR	415	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	418	227.55	
DEL EXTERIOR	419	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	420	175.50	
CON EL IESS	421	-	
CON EMPLEADOS	422	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	423	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	424	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	22,328.21	

440 PASIVO LARGO PLAZO		770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	
DEL EXTERIOR	442	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	
DEL EXTERIOR	446	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	-	
DEL EXTERIOR	450	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	
OTRAS PROVISIONES	459	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	462	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	463	-	
TOTAL PASIVO	469	22,328.21	

470 PASIVO DIFERIDO		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	
480 OTROS PASIVOS		790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	
OTROS PASIVOS	483	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	
TOTAL DEL PASIVO	489	22,328.21	
500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	
RESERVA DE CAPITAL	505	-	
OTROS SUPERAVITS	506	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	257.58	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	1,057.58	

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)		810 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	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
		(-) ANTICIPO PAGADO	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
		INTERES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	910	N/C No.	911	N/C No.	912	Resol. No.	913
USD	-	USD	-	USD	-	USD	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96
SELLO Y FECHA DE RECEPCION

721600953 09:34:20 04/23/2001 17 72 cliente
 UN PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012
 STICKER: 363240022231
 \$ 39.80 PROLABANCO