

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 102 AÑO: **2.005** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **-** 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: **-**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC: **0992156260001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **MAGNALOG S.A.** 203 EXPEDIENTE: **104165**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>601</b> VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% <b>1.200,00</b>		
CAJA, BANCOS	311	<b>206,13</b>	<b>602</b> VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO <b>-</b>		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	<b>-</b>	<b>603</b> EXPORTACIONES NETAS <b>-</b>		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	<b>-</b>	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>604</b> DIVIDENDOS PERCIBIDOS <b>-</b>	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	<b>-</b>		<b>605</b> OTRAS RENTAS EXENTAS <b>-</b>	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	<b>-</b>		<b>606</b> RENDIMIENTOS FINANCIEROS <b>-</b>	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	<b>189,00</b>		<b>607</b> OTRAS RENTAS <b>-</b>	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	<b>-</b>		<b>608</b> UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS <b>-</b>	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	<b>-</b>		<b>609</b> TOTAL INGRESOS <b>1.200,00</b>	
<b>320 ACTIVO REALIZABLE</b>			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
<b>326</b> INVENTARIO DE MATERIA PRIMA <b>-</b>			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
<b>327</b> INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>-</b>			<b>711</b> INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>-</b>		
<b>328</b> INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES <b>-</b>			<b>712</b> COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>-</b>		
<b>329</b> INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN <b>-</b>			<b>713</b> IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>-</b>		
<b>330</b> MERCADERÍAS EN TRÁNSITO <b>-</b>			<b>714</b> (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>-</b>		
<b>331</b> INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS <b>-</b>			<b>715</b> INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA <b>-</b>		
<b>332</b> SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO <b>-</b>			<b>716</b> COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA <b>-</b>		
<b>333</b> ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO <b>-</b>			<b>717</b> IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA <b>-</b>		
<b>334</b> DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO <b>-</b>			<b>718</b> (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA <b>-</b>		
<b>338</b> OTROS ACTIVOS CORRIENTES <b>-</b>			<b>719</b> SUELDOS Y SALARIOS <b>-</b>		
<b>339</b> TOTAL ACTIVO CORRIENTE <b>395,13</b>			<b>720</b> BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>-</b>		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			<b>721</b> HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>-</b>		
<b>341</b> ACTIVO FIJO TANGIBLE			<b>722</b> HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>-</b>		
<b>342</b> TERRENOS <b>-</b>			<b>723</b> PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS <b>-</b>		
<b>343</b> EDIFICIOS <b>-</b>			<b>724</b> GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL <b>-</b>		
<b>344</b> INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS <b>-</b>			<b>725</b> OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN <b>-</b>		
<b>347</b> EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE <b>-</b>			<b>726</b> DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS <b>-</b>		
<b>348</b> VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL <b>-</b>			<b>727</b> DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL <b>-</b>		
<b>351</b> OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES <b>-</b>			<b>728</b> SUMINISTROS Y MATERIALES <b>-</b>		
<b>353</b> (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO <b>-</b>			<b>729</b> SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIFICIOS <b>-</b>		
<b>355</b> (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL <b>-</b>			<b>730</b> MANTENIMIENTO Y REPARACIONES <b>-</b>		
<b>356</b> TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE <b>-</b>			<b>731</b> AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES <b>-</b>		
<b>358</b> ACTIVO FIJO INTANGIBLE			<b>732</b> SUELDOS Y SALARIOS <b>-</b>		
<b>361</b> MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES <b>-</b>			<b>733</b> BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>-</b>		
<b>363</b> (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA <b>-</b>			<b>734</b> HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>-</b>		
<b>368</b> TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE <b>-</b>			<b>735</b> HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>-</b>		
<b>369</b> TOTAL ACTIVO FIJO <b>-</b>			<b>736</b> PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS <b>-</b>		
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			<b>737</b> GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL <b>-</b>		
<b>371</b> ACTIVO DIFERIDO			<b>738</b> COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES <b>-</b>		
<b>372</b> GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN <b>45,45</b>			<b>739</b> ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) <b>-</b>		
<b>373</b> GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS <b>-</b>			<b>740</b> ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) <b>-</b>		
<b>375</b> SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO <b>-</b>			<b>741</b> ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>-</b>		
<b>377</b> OTROS ACTIVOS DIFERIDOS <b>-</b>			<b>742</b> ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>-</b>		
<b>378</b> (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA <b>20,97</b>			<b>743</b> INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>-</b>		
<b>379</b> TOTAL ACTIVO DIFERIDO <b>24,48</b>			<b>744</b> (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>-</b>		
<b>380</b> ACTIVOS LARGO PLAZO			<b>745</b> INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS <b>-</b>		
<b>381</b> CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			<b>746</b> (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>-</b>		
<b>382</b> CLIENTES RELACIONADOS <b>-</b>			<b>747</b> BAJA DE INVENTARIOS <b>-</b>		
<b>383</b> CLIENTES NO RELACIONADOS <b>-</b>			<b>748</b> OTROS COSTOS <b>-</b>		
<b>384</b> OTROS <b>-</b>			<b>749</b> TOTAL COSTO DE VENTAS <b>-</b>		
<b>385</b> (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES <b>-</b>			<b>750</b> 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
<b>387</b> INVERSIONES A LARGO PLAZO			<b>751</b> SUELDOS, SALARIOS <b>-</b>		
<b>388</b> SOCIEDADES RELACIONADAS <b>-</b>			<b>752</b> PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS <b>-</b>		
<b>389</b> OTRAS <b>-</b>			<b>753</b> BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>-</b>		
<b>393</b> OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO <b>-</b>			<b>754</b> GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL <b>-</b>		
<b>394</b> OTROS ACTIVOS <b>-</b>			<b>755</b> HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>-</b>		
<b>397</b> TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO <b>-</b>			<b>756</b> HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>-</b>		
<b>399</b> TOTAL DEL ACTIVO <b>399 + 369 + 379 + 397 = 419,61</b>			<b>757</b> ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) <b>-</b>		
<b>398</b> ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) <b>-</b>			<b>758</b> ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) <b>-</b>		
<b>400 PASIVO</b>			<b>759</b> ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>-</b>		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			<b>760</b> ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>-</b>		
<b>411</b> CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			<b>761</b> COMISIONES EN VENTAS <b>-</b>		
<b>412</b> LOCALES <b>-</b>			<b>762</b> PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD <b>-</b>		
<b>413</b> DEL EXTERIOR <b>-</b>			<b>763</b> COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES <b>-</b>		
<b>415</b> OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			<b>764</b> SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) <b>-</b>		
<b>416</b> LOCALES <b>-</b>			<b>765</b> SUMINISTROS Y MATERIALES <b>-</b>		
<b>417</b> DEL EXTERIOR <b>-</b>			<b>766</b> GASTOS DE GESTIÓN <b>-</b>		
<b>419</b> PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			<b>767</b> GASTOS DE VIAJE <b>-</b>		
<b>420</b> LOCALES <b>-</b>			<b>768</b> AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES <b>453,38</b>		
<b>421</b> DEL EXTERIOR <b>-</b>			<b>769</b> NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES <b>-</b>		
<b>423</b> OBLIGACIONES			<b>770</b> IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS <b>82,52</b>		
<b>424</b> CON LA ADM. TRIBUTARIA <b>-</b>			<b>771</b> DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS <b>-</b>		
<b>425</b> CON EL IESS <b>-</b>			<b>772</b> DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL <b>-</b>		
<b>427</b> CON EMPLEADOS <b>-</b>			<b>773</b> DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL <b>-</b>		
<b>428</b> TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES <b>-</b>			<b>774</b> AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) <b>4,54</b>		
<b>429</b> PROVISIONES A CORTO PLAZO <b>-</b>			<b>775</b> PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES <b>-</b>		
<b>431</b> OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO <b>-</b>			<b>776</b> AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO <b>-</b>		
<b>439</b> TOTAL PASIVO CORRIENTE <b>-</b>			<b>777</b> INTERESES Y COMISIONES		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			<b>778</b> LOCALES <b>-</b>		
<b>441</b> CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			<b>779</b> AL EXTERIOR <b>-</b>		
<b>442</b> LOCALES <b>-</b>			<b>780</b> GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES <b>-</b>		
<b>443</b> DEL EXTERIOR <b>-</b>			<b>781</b> OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS <b>731,94</b>		
<b>445</b> OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			<b>782</b> TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS <b>1.272,38</b>		
<b>446</b> LOCALES <b>-</b>			<b>783</b> 780 GASTOS NO OPERACIONALES		
<b>447</b> DEL EXTERIOR <b>-</b>			<b>784</b> PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS <b>-</b>		
<b>449</b> PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			<b>785</b> OTROS GASTOS NO OPERACIONALES <b>-</b>		
<b>450</b> LOCALES <b>-</b>			<b>786</b> TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES <b>-</b>		
<b>451</b> DEL EXTERIOR <b>-</b>			<b>789</b> TOTAL COSTOS Y GASTOS <b>749 + 779 + 789 = 1.272,38</b>		
<b>452</b> TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES <b>-</b>			<b>797</b> UTILIDAD DEL EJERCICIO <b>699 - 799 &gt; 0 = 72,38</b>		
<b>453</b> HIPOTECAS POR PAGAR <b>-</b>			<b>798</b> PÉRDIDA DEL EJERCICIO <b>699 - 799 &lt; 0 = 72,38</b>		
<b>455</b> OBLIGACIONES EMITIDAS <b>-</b>			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
<b>457</b> PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL <b>-</b>			<b>801</b> UTILIDAD DEL EJERCICIO <b>72,38</b>		
<b>459</b> OTROS PASIVOS <b>-</b>			<b>802</b> PÉRDIDA DEL EJERCICIO <b>-</b>		
<b>461</b> OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO <b>-</b>			<b>803</b> (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES <b>-</b>		
<b>469</b> TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO <b>-</b>			<b>804</b> (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS <b>-</b>		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>805</b> (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS <b>-</b>		
<b>471</b> ANTICIPO CLIENTES <b>-</b>			<b>806</b> (+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
<b>473</b> OTROS PASIVOS DIFERIDOS <b>-</b>			<b>807</b> EN EL PAÍS <b>-</b>		
<b>479</b> TOTAL PASIVO DIFERIDO <b>-</b>			<b>808</b> EN EL EXTERIOR <b>-</b>		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			<b>809</b> (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS <b>-</b>		
<b>481</b> INGRESOS ANTICIPADOS <b>-</b>			<b>810</b> (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
<b>483</b> OTROS PASIVOS <b>-</b>			<b>811</b> A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) <b>-</b>		
<b>489</b> TOTAL OTROS PASIVOS <b>-</b>			<b>812</b> A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) <b>-</b>		
<b>490</b> TOTAL DEL PASIVO <b>439 + 469 + 479 + 489 = 498</b>			<b>813</b> (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES <b>-</b>		
<b>498</b> PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) <b>-</b>			<b>814</b> (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES <b>-</b>		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			<b>815</b> (-) OTRAS DEDUCCIONES <b>-</b>		
<b>501</b> CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO <b>800,00</b>			<b>816</b> = UTILIDAD GRAVABLE <b>801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 = 72,38</b>		
<b>503</b> (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA <b>-</b>			<b>817</b> = PÉRDIDA <b>802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 = 72,38</b>		
<b>505</b> APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN <b>-</b>			<b>818</b> UTILIDAD CAMPO 814		
<b>507</b> RESERVA LEGAL <b>-</b>			<b>819</b> REINVERTIR Y CAPITALIZAR <b>-</b>		
<b>508</b> RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA <b>-</b>			<b>820</b> SALDO UTILIDAD GRAVABLE <b>814-816 = 72,38</b>		
<b>509</b> RESERVA DE CAPITAL <b>-</b>			<b>821</b> IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO <b>(818 * 15%) + (817 * 25%) = 41,96</b>		
<b>512</b> RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS <b>-</b>			<b>822</b> (-) ANTICIPO PAGADO <b>-</b>		
<b>513</b> UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES <b>199,41</b>			<b>823</b> (-) RETENCIONES EN LA FUENTE <b>-</b>		
<b>515</b> (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES <b>107,42</b>			<b>824</b> (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES <b>-</b>		
<b>517</b> UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) <b>72,38</b>			<b>825</b> (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS <b>-</b>		
<b>519</b> (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO <b>72,38</b>			<b>829</b> SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE <b>818 - 819 - 820 - 821 - 822 &lt; 0 = -</b>		
<b>598</b> TOTAL PATRIMONIO NETO <b>419,61</b>			<b>830</b> SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR <b>818 - 819 - 820 - 821 - 822 &gt; 0 = 41,96</b>		
<b>599</b> TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO <b>499 + 598 = 419,61</b>			<b>831</b> CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
<b>599</b> PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) <b>-</b>			<b>837</b> ANTICIPO PRÓXIMO AÑO <b>(0,5 * 818) - 820 = -</b>		

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Jorge Honey H.* FIRMA CONTADOR: *Glوريا de Ramos*

NOMBRE: **JORGE HONEY H.** NOMBRE: **GLORIA DE RAMOS**

198 C.I. **0900386462** 199 RUC N° **09010164401**

906 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **-**

907 MEDIANTE COMPENSACIONES **-**

907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **-**

901 PAGO PREVIO **-**

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901 = 41,96**

903 INTERÉS POR MORA **-**

904 MULTAS **-**

909 TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904 = 41,96**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	914	N/C N°	916	Resol. N°
909	USD	911	USD	915	USD	917	USD
	(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	921		922		923	
			REGISTRO OFICIAL N°			924	MES
						925	DÍA

IMPUESTOS FISCALES  
 13:59:02  
 09010164401  
 GUAYAMA  
 MALL DEL SUR