

0076241

IMPORTANTE: OMISIONES LEY
VERIFICACIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
MFC 2002 No. FORMULARIO DE DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTABLE
REC 0992254262001000 RAZON SOCIAL O DENOMINACION MAGEO S.A. EXPEDIENTE 408683

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		700 COSTOS Y GASTOS	
CAJA, BANCOS	---	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% y 14%	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERO	---
OTROS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	---	EXPORTACIONES	---
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	---	INGRESOS PERIODICOS	---
OTROS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	---	OTROS INGRESOS EVENTOS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	600,00	RECAMBIOS FINANCIEROS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R.N.)	---	OTRAS RENTAS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTY)	---	TOTAL INGRESOS	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	700 COSTOS Y GASTOS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	710 COSTO DE VENTAS	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO REPUESTOS, REPARACIONES Y ACCESORIOS	---	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	---
ACTIVO CORRIENTE	600,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
340 ACTIVO FIJO	---	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	DEBELOS Y SALARIOS	---
TERRENOS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
MAQUINARIAS, MOBILIARIOS, ENSERES Y EQUIPOS	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
EQUIPO DE COMPUTACION	---	GASTOS DE FABRICACION	---
VEHICULOS	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES	---	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
(2) DEPRECIACION ACUMULADA DEL PASIVO ACTIVO FIJO	---	SOLIDOS Y PASIVOS ACUMUL. MAQU. EQUIP. Y VEH.	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	MANUTENCION Y REPARACIONES	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LAVAR Y OTROS SIMILARES	---	RENTAS	---
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
TOTAL ACTIVO FIJO	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
370 ACTIVO DIFERIDO	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
CUENTAS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	200,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
SALDO DUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIAND	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	10,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	190,00	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
380 OTROS ACTIVOS	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	---
CUENTAS RELACIONADAS	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	---
OTROS	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	---	SUBSIDIOS SALARIOS	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
OTRAS	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
GASTOS ANTICIPADOS	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
OTROS ACTIVOS	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
TOTAL DEL ACTIVO	990 + 300 + 370 + 380	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
FACTORES CONTINGENTES	---	COMISIONES EN VENTAS	---
400 PASIVO	---	PROMOCION Y PUBLICIDAD	---
410 PASIVO CORRIENTE	---	COMISIONES	---
LOCALES	---	SECURIDAD Y PRESEGURIDAD (Otras y pasivos)	---
DEL EXTERIOR	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
LOCALES	---	GASTOS DE GESTION	---
DEL EXTERIOR	---	GASTOS DE VIAJE	---
LOCALES	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
DEL EXTERIOR	---	NOTARIAS Y REGISTROS DE LA PROPIEDAD (MERCANTILES)	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
CON EL IRS	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	---
CON EMPLEADOS	---	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	AMORTIZACIONES (DIFERIDOS E INTANGIBLES)	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---	CUENTAS INCORRIBLES	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	---	BANCA DE INVERSIONES	---
440 PASIVO LARGO PLAZO	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	---
LOCALES	---	AL EXTERIOR	---
DEL EXTERIOR	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---
LOCALES	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
DEL EXTERIOR	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	10,00
DEL EXTERIOR	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES	---
HIPOTECAS POR PAGAR	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
DELACIONES EN TITULOS	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
PROVISIONES PARA LA RESERVA PATRONAL	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
OTROS PROVISIONES	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 770 + 780
OTROS PAGOS A LARGO PLAZO	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	10,00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	10,00
470 PASIVO DIFERIDO	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	---
ANTICIPO CLIENTES	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trabador campo 797
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	trabador campo 798
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
480 OTROS PASIVOS	---	(2) 10% PARTICIPACION PROVEEDORES INCENTOS	---
INDICES ANTICIPADOS	---	(3) 10% OTRAS RENTAS EVENTOS	---
OTROS PASIVOS	---	(4) OTRAS RENTAS EVENTOS	---
TOTAL OTROS PASIVOS	---	EN EL PAIS	---
TOTAL DEL PASIVO	400 + 430 + 470 + 480	EN EL EXTERIOR	---
PASIVOS CONTINGENTES	---	(1) GASTOS INCORRIBLES PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	---
500 PATRIMONIO NETO	---	A GANANCIAS PERDIDAS DE OTROS SOC	---
CAPITAL SUJETO O ASIGNADO	800,00	A OTRAS RENTAS EVENTOS	---
(1) CAPITAL SUJETO NO PAGADO. ACCIONES EN YESOHERA	---	(2) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	---
IMPUESTOS DE SOCIEDAD (ACCIONES PARA NATURA CONCILIACION)	---	(3) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
RESERVA LEGAL, FACULTAD, RESERVA PATRONAL	---	(4) OTROS DEDUCCIONES	---
RESERVA DE CAPITAL	---	(5) UTILIDAD GRABABLE EN LOS EJERCICIOS ANTERIORES	---
OTROS RESERVAS	---	(6) PERDIDA	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---	(7) REINVESTIR EN CAPITALIZACION	---
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	SALDO UTILIDAD GRABABLE (814-818)	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trabador campo 797	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (819-1192) (817-819)	---
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	trabador campo 798	(1) ANTICIPO PAGADO	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	190,00	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	790,00	(3) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 84)	---	SALDO A FACTOR CONTINGENTE (819-818-821) (817-819)	---
PRIMA REPRESENTANTE LEGAL	---	SELEO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (819-818-821) (817-819)	---
PRIMA CONTADOR	---	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---
ANTICIPO PROVISIONAL	---	ANTICIPO PROVISIONAL (819-818-821)	---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	---	PAGO PREVIO	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	900-900	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	900-900
INTERES POR MOROSIDAD	---	INTERES POR MOROSIDAD	---
MULTAS	---	MULTAS	---
TOTAL PAGADO	900 + 900 + 800	TOTAL PAGADO	900 + 900 + 800

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
DETALLE DE COMPENSACIONES

COMPANIA SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO
TASRI S.A. R.U.C.: 179076147001 - RESOLUCION 328-29-07-96

29/09/2002 04/01/2003 01:00:00
30/09/2002 04/01/2003 01:00:00
31/09/2002 04/01/2003 01:00:00
31/09/2002 04/01/2003 01:00:00