SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO 101 - SOCIEDADES

No. 20 0137906

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: Llenar con letra imprenta. Instrucciones al reverso

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	20013800

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0992313922001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	MAGC S.A.	203 EXPEDIENTE	112918

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	–	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	1.000,00	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	8.116,72	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	–	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	–	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	–	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	–	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	–	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	6.456,19	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	–	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	–	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	15.571,91	
320 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	331	–	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	–	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	1.340,00	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	334	1.178,00	
VEHÍCULOS	335	–	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	–	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	383,00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	338	–	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	2.122,00	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	341	–	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	342	–	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	349	–	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	2.122,00	
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	297,10	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–	
SALDO DEUDOR POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	–	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	–	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	297,10	
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	–
	OTROS	382	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		383	–
APORTES PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	SOCIEDADES RELACIONADAS	384	–
	OTRAS	385	–
GASTOS ANTICIPADOS		386	–
OTROS ACTIVOS		387	–
TOTAL OTROS ACTIVOS		389	–
TOTAL DEL ACTIVO	309 + 369 + 379 + 389	399	17.990,91
ACTIVOS CONTINGENTES		400	–
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	411	16.863,42
	DEL EXTERIOR	412	–
PROVEEDORES	LOCALES	413	–
	DEL EXTERIOR	414	–
ACCIONISTAS, SOCIOS, MATRICES Y SUBSIDIARIAS	LOCALES	415	–
	DEL EXTERIOR	416	–
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	20,95
	CON EL IESS	418	–
	CON EMPLEADOS	419	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO		420	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		421	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	16.884,37
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	441	–
	DEL EXTERIOR	442	–
ACCIONISTAS, SOCIOS, MATRICES Y SUBSIDIARIAS	LOCALES	443	–
	DEL EXTERIOR	444	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	LOCALES	445	–
	DEL EXTERIOR	446	–
HIPOTECAS POR PAGAR		447	–
OBLIGACIONES EMITIDAS		448	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		449	–
OTRAS PROVISIONES		450	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		451	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		459	–
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		470	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		471	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	–
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	–
OTROS PASIVOS		482	–
TOTAL OTROS PASIVOS		489	–
TOTAL DEL PASIVO	429 + 449 + 479 + 489	499	16.884,37
PASIVOS CONTINGENTES		500	–
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		504	–
RESERVA DE CAPITAL		505	–
OTROS SUPERÁVITS		506	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		507	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		508	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	509	106,54
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	510	–
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	1.106,54
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	699	17.990,91

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	MANUEL GUZMÁN	NOMBRE:	MARIO HERRERA
198 C.I. No.	0915176043	199 RUC No.	0601274937001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	996	13,29
MEDIANTE COMPENSACIONES	994	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	997	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	128,84
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	8.069,63
EXPORTACIONES		603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
	OTRAS RENTAS	607	–
TOTAL INGRESOS		609	8.198,47
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	1.306,30
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	–
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
GASTOS DE FABRICACIÓN		723	–
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP.		727	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	–
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN	SUELDOS Y SALARIOS	730	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	–
	HONORARIOS	732	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	–
COMBUSTIBLES		734	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	–
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	–
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	7.306,30
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	–
COMISIONES EN VENTAS		758	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		759	–
COMBUSTIBLES		760	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	–
GASTOS DE GESTIÓN		763	–
GASTOS DE VIAJE		764	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	326,42
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768	383,00
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	–
CUENTAS INCOBRABLES		771	97,21
BAJA DE INVENTARIOS		772	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	–
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	–
	AL EXTERIOR	775	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		789	786,63
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		789	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		799	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	8.091,93
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	799	106,54
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	799	–

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	106,54
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	15,98
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	–
	EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	–
(+) 25% DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	–
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	–
= **UTILIDAD GRAVABLE**	801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813	814	90,56
= **PÉRDIDA**	802-801+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813	815	–
UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	90,56
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	819	22,64
(-) ANTICIPO PAGADO		820	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		821	9,39
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		822	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	13,25

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 819) - 820	825	1,93

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		902	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	903	13,25
INTERÉS POR MORA		904	–
MULTAS		905	3,79
TOTAL PAGADO	903 + 903 + 904	909	17,29

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C No.	–	912 N/C No.	–	914 N/C No.	–		
911 USD	–	913 USD	–	915 USD	–		
(CAMPO 912 Y 921) LEY No.	–	–	–	REGISTRO OFICIAL No.			

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 N/C No.	–	918 Resol. No.	–				
917 USD	–	919 USD	–				
920	– – – – –	AÑO 988	– – – –	MES 989	– –	DÍA 990	– –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

AGO. 20