

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECIPICA

2003

0099398

150040

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791888146001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION

CORPORACION MAGMA ECUADOR

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

601 —

DISPONIBLE CAJA, BANCOS

311 3.085,43

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

602 —

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

313 —

EXPORTACIONES

603 —

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

315 172,27

INGRESOS NO OPERACIONALES

604 —

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

317 —

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

605 —

CTAS. Y DOCUMENTOS COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

319 —

OTROS INGRESOS EXENTOS

606 —

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

321 36.963,07

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

607 —

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

323 —

OTRAS RENTAS

608 —

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)

325 —

TOTAL INGRESOS

609 —

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

327 —

700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

329 —

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

711 —

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

331 —

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

712 —

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN

333 —

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

713 —

MERCADERIAS EN TRANSITO

335 —

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

714 —

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

337 —

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

715 —

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

338 —

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

716 —

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 40.220,77

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

717 —

340 ACTIVO FIJO

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

718 —

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS

341 —

SUELdos Y SALARIOS

719 —

EDIFICIOS E INSTALACIONES

343 —

MANO DE OBRA DIRECTA

720 —

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

345 —

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNAZIONES

721 —

EQUIPO DE COMPUTACION

347 —

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

722 —

VEHICULOS

349 —

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

723 —

OTROS ACTIVOS FIJOS-TANGIBLES

351 70.398,87

GASTOS DE FABRICACION

724 —

(-) DEPRECACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

353 —

DEPRECACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

725 —

(-) DEPRECACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO

355 —

SUMINISTROS Y MATERIALES

726 —

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

359 70.398,87

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)

727 —

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

361 15.558,22

MANTEINIMIENTO Y REPARACIONES

728 —

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

363 —

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

729 —

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

368 15.558,22

SUELDOs Y SALARIOS

730 —

TOTAL ACTIVO FIJO

369 85.957,09

MANO DE OBRA INDIRECTA

731 —

371 IVA DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

371 —

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

732 —

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

373 —

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

733 —

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

375 —

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

734 —

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

377 19.340,05

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

735 —

(-) AMORTIZACION ACUMULADA

378 —

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

736 —

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

379 19.340,05

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

737 —

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO

381 —

COMBUSTIBLES

738 —

CLIENTES RELACIONADOS

382 —

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

739 —

OTROS

383 —

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

740 —

(-) PROVISIONES INCOBRABLES

385 —

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

741 —

INVERSIONES A LARGO PLAZO

387 400,00

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

742 —

SOCIEDADES RELACIONADAS

388 —

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

743 —

GASTOS ANTICIPADOS

391 —

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

744 —

OTROS ACTIVOS

393 —

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

745 —

TOTAL OTROS ACTIVOS

397 400,00

COMISIONES EN VENTAS

746 —

TOTAL DEL ACTIVO

399 145.917,91

PROMOCION Y PUBLICIDAD

747 —

ACTIVOS CONTINGENTES

400 —

COMISIONES EN VENTAS

748 —

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

411 15.507,87

COMBUSTIBLES

749 —

DEL EXTERIOR

413 —

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)

750 —

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

415 —

SUMINISTROS Y MATERIALES

751 —

DEL EXTERIOR

417 —

GASTOS DE GESTION

752 —

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ

419 —

GASTOS DE VIAJE

753 —

DEL EXTERIOR

421 125.000,00

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

754 —

CON LA ADM. TRIBUTARIA

422 6.750,00

HONORARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

755 —

OBLIGACIONES CON EL IEPS

425 —

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

756 —

CON EMPLEADOS

427 —

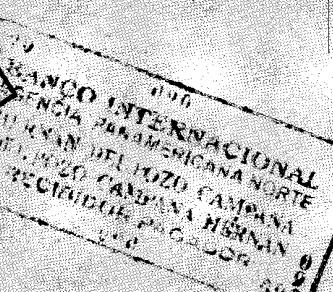
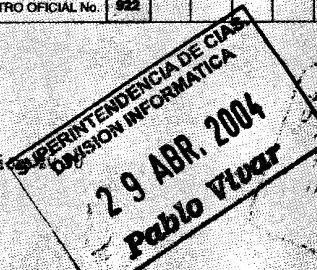
DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS

757 —

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	—	DEFINICION Y VALORACION DE LOS ACTIVOS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	145.117,91	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—
440 PASIVO LARGO PLAZO					CUENTAS INCOBRABLES	771	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			441	—	BAJA DE INVENTARIOS	772	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—	
	DEL EXTERIOR	445	—	INTERESES Y COMISIONES	774	—	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERNA	LOCALES	447	—	AL EXTERIOR	775	—	
	DEL EXTERIOR	449	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—	
HIPOTECAS POR PAGAR	LOCALES	451	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	—	
	DEL EXTERIOR	453	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			457	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTRAS PROVISIONES			459	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 783	799
470 PASIVO DIFERIDO					UTILIDAD DEL EJERCICIO	$699 - 799 > 0$	797
ANTICIPO CLIENTES			471	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	$699 - 799 < 0$	798
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	—	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
480 OTROS PASIVOS					PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
INGRESOS ANTICIPADOS			481	—	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803
OTROS PASIVOS			483	—	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804
TOTAL DEL PASIVO			$439 + 469 + 479 + 489$	499	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805
PASIVOS CONTINGENTES			496	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806
500 PATRIMONIO NETO					EN EL EXTERIOR		807
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	800,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			503	—	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			505	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS		810
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	—	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES		811
RESERVA DE CAPITAL			509	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
OTROS SUPERAVITS			511	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	—	= UTILIDAD GRAVABLE	$801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0$	814
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	—	= PERDIDA	$801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0$	815
UTILIDAD DEL EJERCICIO			trasladar campo 797	517	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			trasladar campo 798	519	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	$814-816$	817
TOTAL PATRIMONIO NETO			596	800,00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	$(816 * 15\%) + (817 * 26\%)$	818
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			$499+598$	599	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 56, Ley 56)					(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821
<i>[Handwritten signature]</i>					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	$818 - 819 - 820 - 821 < 0$	822
					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	$818 - 819 - 820 - 821 > 0$	823
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
NOMBRE: JUANITA VIZUETE					ANTICIPO PROXIMO AÑO	$(0.5 * 818) - 820$	827
198 N/C No. 1705564704	199 RUC No. 1710018167001						
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905	—	PAGO PREVIO		901
MEDIANTE COMPENSACIONES			906	—	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			907	—	INTERES POR MORA		903
					MULTAS		904
					TOTAL PAGADO	$902 + 903 + 904$	909
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO							
908 N/C No. —	910 N/C No. —	912 N/C No. —	914 N/C No. —	916 Resol. No. —	918 Resol. No. —		
909 USD —	911 USD —	913 USD —	915 USD —	917 USD —	919 USD —		
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921			REGISTRO OFICIAL No. 922	920 ARO 922	924 MES 924	926 DIA 926	
DETALLE DE COMPENSACIONES							
SELLO Y FECHA DE RECEPCION							

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 231-27-03-02

32-021-002763-3 10.00.2004 04/18 Banco Internacional S.A. Comis.



BANCO INTERNACIONAL
DIRECCION PARA CENTROAMERICA Y EL CARIBE
DIRECCION PARA EL CARIBE

04/04/2004