



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE  
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00146901

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SERVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO

2003

104

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

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

—

CAJA, BANCOS 311

3.085,43

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

602

—

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313

—

EXPORTACIONES

603

—

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS 315

172,27

INGRESOS  
NO  
OPERACIONALES

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

604

—

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317

—

OTROS INGRESOS EXENTOS

605

—

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS 319

—

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

606

—

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321

36.963,07

OTRAS RENTAS

607

—

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323

—

TOTAL INGRESOS

608

—

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325

—

700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327

—

710 COSTO DE VENTAS

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

—

MANO DE  
OBRA  
DIRECTA

SUELDOS Y SALARIOS

719

—

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343

—

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

720

—

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345

—

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

721

—

EQUIPO DE COMPUTACION 347

—

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

722

—

VEHICULOS 349

—

GASTOS DE FABRICACION

723

—

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351

70.398,87

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

724

—

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353

—

DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

725

—

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA 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

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

728

—

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361

15.558,22

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

729

—

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363

—

MANO DE  
OBRA  
INDIRECTA

SUELDOS Y SALARIOS

730

—

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368

15.558,22

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

731

—

TOTAL ACTIVO FIJO 369

85.957,09

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

732

—

370 ACTIVO DIFERIDO

COMBUSTIBLES

733

—

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371

—

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

734

—

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373

—

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

735

—

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375

—

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

736

—

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377

19.340,05

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

737

—

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378

—

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

738

—

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379

19.340,05

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

739

—

380 OTROS ACTIVOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

740

—

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS 381

—

OTROS COSTOS DE VENTAS

741

—

OTROS 383

—

TOTAL COSTO DE VENTAS

742

—

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385

—

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

INVERSIONES A LARGO PLAZO

SOCIEDADES RELACIONADAS 387

400,00

SUELDOS, SALARIOS

743

—

OTRAS 389

—

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

744

—

GASTOS ANTICIPADOS 391

—

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

745

—

OTROS ACTIVOS 393

—

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

746

—

TOTAL OTROS ACTIVOS 397

400,00

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

747

—

TOTAL DEL ACTIVO 399

145.917,91

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

748

—

ACTIVOS CONTINGENTES 398

—

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

749

—

400 PASIVO

COMISIONES EN VENTAS

750

—

410 PASIVO CORRIENTE

PROMOCION Y PUBLICIDAD

751

—

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

LOCALES 411

15.507,87

COMBUSTIBLES

752

—

DEL EXTERIOR 413

—

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)

753

—

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

LOCALES 415

—

SUMINISTROS Y MATERIALES

754

—

DEL EXTERIOR 417

—

GASTOS DE GESTION

755

—

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ

LOCALES 419

—

GASTOS DE VIAJE

756

—

DEL EXTERIOR 421

125.934,02

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

757

—

OBLIGACIONES

CON LA ADM. TRIBUTARIA 423

5.775,52

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

758</

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>145.117,91</b>	CUENTAS INCOBRABLES	771	—
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			BAJA DE INVENTARIOS	772	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
LOCALES	443	—	INTERESES Y COMISIONES	774	—
DEL EXTERIOR	445	—	LOCALES	775	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	—	AL EXTERIOR	776	—
LOCALES	449	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	—
DEL EXTERIOR	451	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	453	—	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>—</b>
HIPOTECAS POR PAGAR	455	—	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	459	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
OTRAS PROVISIONES	461	—	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783</b>	<b>—</b>
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	—	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 783</b>	<b>790</b>
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>—</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	<b>797</b>
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	<b>798</b>
ANTICIPO CLIENTES	471	—	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	<b>801</b>
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>—</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	<b>802</b>
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	—
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
OTROS PASIVOS	483	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>—</b>	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	<b>806</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>439 + 469 + 479 + 489</b>	<b>499</b>	EN EL EXTERIOR	807	—
PASIVOS CONTINGENTES	498	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	<b>809</b>
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	<b>800,00</b>	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	—	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
RESERVA DE CAPITAL	509	—	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	<b>814</b>
OTROS SUPERAVITS	511	—	<b>= PERDIDA</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	<b>815</b>
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	<b>816</b>
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	<b>817</b>
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	<b>517</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	<b>818</b>
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	<b>519</b>	(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>800,00</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	—
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499 + 598</b>	<b>599</b>	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
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)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	<b>896</b>
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	<b>899</b>
			<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	<b>897</b>
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
			PAGO PREVIO	901	—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	<b>902</b>
			INTERES POR MORA	903	—
			MULTAS	904	—
			<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>999</b>

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)

*[Firma]*  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*[Firma]*  
FIRMA CONTADOR

NOMBRE: **FAUSTO JARAMILLO** NOMBRE: **JUANITA VIZUETE**  
C. No. **1705564704** RUC No. **1710018167001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905** —  
MEDIANTE COMPENSACIONES **906** —  
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **907** —

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	—	910	N/C No.	—	912	N/C No.
909	USD	—	911	USD	—	913	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921				922			

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

32-023-002763-5 10.00 2004-04/28 Banco Internacional S.A. Comis.

**29 ABR. 2004**  
**Pablo Vizcar**  
SUPERINTENDENCIA DE CIA  
COMISION INFORMATICA

**SELLO Y FECHA DE RECEPCION**  
BANCO INTERNACIONAL  
S.A. COMIS. DE  
CREDITO Y CAJAS  
DE PAGO