SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. [illegible]

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº [illegible]

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2002
103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1391703399001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: MAGIR CIA. LTDA. — 203 EXPEDIENTE 35503

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	154.05	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	
CREDITO 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 ALMACEN	322	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	154.05	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	327	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	-	
EQUIPO DE COMPUTACION	330	-	
VEHICULOS	331	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	339	-	
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	340	146.32	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	341	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	342	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	344	29.26	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345	117.06	
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A CORTO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	346	-	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A CORTO PLAZO — OTROS	347	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	348	-	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	349	-	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTRAS	350	-	
GASTOS ANTICIPADOS	351	-	
OTROS ACTIVOS	352	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	353	-	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 346 + 375 + 397	354	271.11	
ACTIVOS CONTINGENTES	355		
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCS. PAGAR POR BIENES PROVEEDORES — LOCALES	356	-	
CUENTAS Y DOCS. PAGAR POR BIENES PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	357	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	358	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	359	-	
PRESTAMOS DE SOCIOS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	360	159.57	
PRESTAMOS DE SOCIOS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	361	-	
IMPUESTOS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	362		
IMPUESTOS — CON EL IESS	363		
IMPUESTOS — CON EMPLEADOS	364		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	365	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	366	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	367	159.57	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	368	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	369	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	370	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	371	-	
PRESTAMOS DE SOCIOS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	372	-	
PRESTAMOS DE SOCIOS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	373	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	374	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	375	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	376	-	
OTRAS PROVISIONES	377	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	378	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	379	-	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	380	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	381	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	382	-	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	383	-	
OTROS PASIVOS	384	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	385	-	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 468 + 479 + 480	386	159.57	
PASIVOS CONTINGENTES	387	-	
5 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	388	400.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	389		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	390		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	391		
RESERVA DE CAPITAL	392		
OTROS SUPERAVITS	393		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	394		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	395		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	396		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	397	288.46	
TOTAL PATRIMONIO NETO	398	111.54	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 386+398	399	271.11	

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ABO. BERTHA ANDRADE — 398 C.I. No. 1303414047
NOMBRE: LCDA. JANETH MORETRA — 399 RUC No. 1306649443001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	400	10.00
MEDIANTE COMPENSACIONES	401	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	402	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
EXPORTACIONES		603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS		608	-
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		609	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		610	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		611	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		612	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		613	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		614	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		615	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		616	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	617	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	-
GASTOS DE FABRICACION		621	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		622	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		623	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		624	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		625	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		626	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		627	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	628	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	-
COMBUSTIBLES		632	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		633	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		634	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		635	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		636	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		637	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		638	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		639	-
OTROS COSTOS DE VENTAS		640	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		641	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		642	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		643	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		644	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		645	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		646	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		647	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		648	-
COMISIONES EN VENTAS		649	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD		650	-
COMBUSTIBLES		651	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		652	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		653	39.76
GASTOS DE GESTION		654	-
GASTOS DE VIAJE		655	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		656	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		657	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		658	20.00
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		659	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		660	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		661	-
CUENTAS INCOBRABLES		662	-
BAJA DE INVENTARIOS		663	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		664	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	665	-
	AL EXTERIOR	666	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		667	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		668	228.70
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		669	288.46
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		670	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		671	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		672	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 789		673	288.46
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0		674	-
PERDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0		675	288.46
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797		676	-
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798		677	288.46
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		678	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		679	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		680	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL PAIS	681	-
	EN EL EXTERIOR	682	-
		683	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	ADVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	684	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	685	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		686	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		687	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		688	-
= UTILIDAD GRAVABLE 601-602-603-604-605+606+607-608-609-610-611-612-613-614		689	-
= PERDIDA 601-602-603-604-605+606+607-608-609-610-611-612-613-614		690	288.46
UTILIDAD GRAVABLE 689	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	691	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 689-691	692	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (689 * 15%) + (692 * 25%)		693	-
(-) ANTICIPO PAGADO		694	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		695	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		696	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 693 - 694 - 695 - 696 < 0		697	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 693 - 694 - 695 - 696 > 0		698	-

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 693 - 695)	699	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 698 - 901	902	-
INTERES POR MORA	903	-
MULTAS	904	10.00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10.00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

406 N/C No. -	407 N/C No. -	408 N/C No. -	409 N/C No. -	410 Retenc. No. -	411 Retenc. No. -	412 Retenc. No. -	413 Retenc. No. -
414 USD -	415 USD -	416 USD -	417 USD -	418 USD -	419 USD -	420 USD -	421 USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 422 — REGISTRO OFICIAL No. 423 — AÑO 424 — MES 425 — DIA 426

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
PORTOVIEJO
Dra. Maryuri Cedeño de Rodríguez
REGISTRO DE SOCIEDADES