

102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

201 RUC **1711248333001** 202 RAZON SOCIAL **MAGNUMSE6 CIA. LTDA.** 203 EXPEDIENTE **51552**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

CAJA, BANCOS	301	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	8.525,24
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	595,25	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	NO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	OPERACIONALES	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	608	38,36
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	EXENTOS NO GRAVADOS	609	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	610	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	OTRAS RENTAS	611	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	146,39	TOTAL INGRESOS	699	8.763,60
O ACTIVOS CORRIENTES	313	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
ACTIVO CORRIENTE	319	747,54	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
350 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	674,42	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	8.733,81	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
VEHICULOS	353	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
PRECIACION ACUMULADA	355	5.580,48	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
L ACTIVO FIJO	359	3.827,55	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	4.569,99	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
AS POR PAGAR	401	738,65	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
ENTOS POR PAGAR	402	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	107,62	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	203,67	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	1.294,17
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1.211,94	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
4 IVA LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE GESTION	753	-
C AS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	62,37
LOCALES	413	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
EXTERNOS	414	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	814,13
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	LOCALES	760	-
TOTAL DEL PASIVO	420	1.211,94	INTERESES Y COMISIONES	761	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	226,72	AL EXTERIOR	762	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	1.681,53
RESERVAS	504	107,37	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	360,42	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	11.852,10
REEXPRESION MONETARIA	506	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS SUPERAVITS	507	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	6.922,65	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	3.088,50	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	3.354,35	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	3.088,50
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	4.569,99			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	3.088,50
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	3.088,50
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	3.088,50
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	807	-
			EN EL EXTERIOR	808	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	-
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 - 809 - 810 - 811 - 812	813	3.088,50
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	-
			(-) ANTICIPOS	815	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-
OTRAS FORMAS DE PAGO	901	-			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	-			
INTERESES POR MORA	903	-			
MULTAS	904	8,76			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	8,76			
NOTA DE CREDITO DOLARES					
COMPENSACION DOLARES					
919			925 No.		
U.S.\$			926 U.S.\$		

