

FORMULARIO 104 RESOLUCION 17094 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **9990913120001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **MAGUIACORP S.A.** EXPEDIENTE **55345**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	705,21	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		1.200,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-	OTROS INGRESOS EXENTOS		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	1.200,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	OTRAS RENTAS		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	TOTAL INGRESOS		1.200,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	59,40	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	1.964,61	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	3.635,74	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	GASTOS DE FABRICACION		
VEHICULOS	345	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	4.073,41	SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y OTRAS (primas y secciones)		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	4.557,33	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-	SUELDOS Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO	353	4.557,33	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		
Inversiones a largo plazo	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS	384	-	SUELDOS, SALARIOS		
OTROS ACTIVOS	385	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	386	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL DEL ACTIVO	387	6.521,94	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ACTIVOS CONTINGENTES	388	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
Cuentas y documentos por pagar proveedores	411	-	COMISIONES EN VENTAS		
Obligaciones con instituciones financieras	412	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD		
Reservas de sucursales, sucursales y matriz	413	-	COMBUSTIBLES		
Hipotecas por pagar	414	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
Obligaciones emitidas	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
Provisiones para jubilacion patronal	416	-	GASTOS DE GESTION		
Otras provisiones	417	-	GASTOS DE VIAJE		
Otros pasivos a largo plazo	418	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	459,40	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
Cuentas y documentos por pagar proveedores	441	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
Obligaciones con instituciones financieras	442	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
Reservas de sucursales, sucursales y matriz	443	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
Hipotecas por pagar	444	-	CUENTAS INCOBRABLES		
Obligaciones emitidas	445	-	BAJA DE INVENTARIOS		
Provisiones para jubilacion patronal	446	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
Otras provisiones	447	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros pasivos a largo plazo	448	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	449	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PASIVO	450	459,40	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	501	300,00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria	502	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalizacion	503	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	504	674,46	PERDIDA DEL EJERCICIO		
Reserva de capital	505	4.229,56	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
Otros superavit	506	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	507	-	PERDIDA DEL EJERCICIO		
(-) Perdida acumulada de ejercicios anteriores	508	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
Utilidad del ejercicio	509	358,52	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
(-) Perdida del ejercicio	510	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	6.062,54	GASTOS EN EL PAIS		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	6.521,94	GASTOS EN EL EXTERIOR		
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)			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Olivero de Magnalardo</i>			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC		
FIRMA CONTADOR <i>Edith Merrill</i>			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
NOMBRE: A. de Magnalardo			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
C.I. No. 9903158938			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
RUC No. 0916631963001			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			= UTILIDAD GRAVABLE		
MEDIANTE COMPENSACIONES			= PERDIDA		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
			(-) ANTICIPO PAGADO		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
			INTERES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
NC No.	USD	NC No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	AÑO	MES
			DIA