



DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 200021995

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 6004

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990941122001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MAGNACORP S.A. 203 EXPEDIENTE 55709

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	91,66
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	--
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	91,66

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	20.677,35
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	16.578,13
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	--
VEHÍCULOS	349	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	17.457,40
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	19.798,08

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	--
TOTAL ACTIVO FIJO	365	19.798,08

350 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--

380 OTROS ACTIVOS

Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo			
CLIENTES RELACIONADOS	381	--	
OTROS	383	--	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--	
INVERSIONES A LARGO PLAZO			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--	
OTRAS	389	--	
GASTOS ANTICIPADOS	391	--	
OTROS ACTIVOS	393	--	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	--	
TOTAL DEL ACTIVO	399	19.889,74	339 + 369 + 379 + 397
ACTIVOS CONTINGENTES	399	--	

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar proveedores			
LOCALES	411	--	
DEL EXTERIOR	413	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			
LOCALES	415	--	
DEL EXTERIOR	417	--	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, AFILIADAS Y PARA FILIALES	419	2.200,00	

INGRESOS NO OPERACIONALES

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	--
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	560,00
EXPORTACIONES	603	--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
OTRAS RENTAS	607	5.700,44
TOTAL INGRESOS	609	6.260,44

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--

MANO DE OBRA DIRECTA

SUELDOS Y SALARIOS	719	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--

GASTOS DE FABRICACIÓN

DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	725	--
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	--

MANO DE OBRA INDIRECTA

SUELDOS Y SALARIOS	730	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	--
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	--

COMBUSTIBLES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

OTROS GASTOS

TOTAL COSTO DE VENTAS

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIONES EN VENTAS

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

COMBUSTIBLES

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)

SUMINISTROS Y MATERIALES

GASTOS DE GESTIÓN

GASTOS DE VIAJE

DEL EXTERIOR	417	--	GASTOS DE GESTIÓN	--	
LOCALES	418	2.200,00	GASTOS DE VIAJE	--	
DEL EXTERIOR	419	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	428,33	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	25,29	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	--	
CON EL IESS	425	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	130,03	
CON EMPLEADOS	427	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	2.381,51	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	430	--	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	--	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	436	2.225,29	CUENTAS INCOBRABLES	--	
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--	
LOCALES	443	--	INTERESES Y COMISIONES	--	
DEL EXTERIOR	445	--	LOCALES	--	
LOCALES	446	--	AL EXTERIOR	--	
DEL EXTERIOR	447	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	--	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	3.219,41	
LOCALES	451	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	6.159,28	
DEL EXTERIOR	453	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
HIPOTECAS POR PAGAR	455	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--	
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	--	
OTRAS PROVISIONES	461	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS	6.159,28	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	101,16	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	--	
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
ANTICIPO CLIENTES	471	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	101,16	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	--	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	--	
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	--	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	--	
OTROS PASIVOS	483	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	--	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--	EN EL PAÍS	--	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	2.225,29	EN EL EXTERIOR	--	
PASIVOS CONTINGENTES	498	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	--	
500 PATRIMONIO NETO			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	--	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	--	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--	A OTRAS RENTAS EXENTAS	--	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	--	
SERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	23,85	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	--	
RESERVA DE CAPITAL	509	17.242,49	(-) OTRAS DEDUCCIONES	--	
OTROS SUPERÁVITS	511	--	= UTILIDAD GRAVABLE	101,16	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	122,24	= PÉRDIDA	--	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--	UTILIDAD CAMPO 814	--	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	75,87	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	--	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	101,16	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	17.664,45	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	25,29	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	19.889,74	(-) ANTICIPO PAGADO	--	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	--	
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	--	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	--	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	25,29	
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	--	
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	--	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	25,29	
			INTERÉS POR MORA	4,84	
			MULTAS	10,62	
			TOTAL PAGADO	40,75	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
908	N/C No.	--	910	N/C No.	--
909	USD	--	911	USD	--
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.			REGISTRO OFICIAL No.		--

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

70 - 004 - MONTE - 2

2014/03/02