

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031 DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		PARA DIGITALIZAR No. 00003526			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
201 RUC 0990954445001		102 AÑO 1999			
202 RAZON SOCIAL INVERSIONES MAGALA S. A.		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -			
203 EXPEDIENTE 56116					
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS 301 5'000.000		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% 601 --			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 302 --		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 --			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 303 --		EXPORTACIONES 603 --			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 304 --		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 604 --			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 305 --		INGRESOS NO OPERACIONALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO 606 --	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 306 --				EXENTOS NO GRAVADOS 608 --	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 307 --				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 --	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 308 --				OTRAS RENTAS 609 --	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 309 --		TOTAL INGRESOS 600 --			
MERCADERIAS EN TRANSITO 310 --		700 COSTO DE VENTAS --			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 311 --		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 701 --			
IMPUESTOS ANTICIPADOS 312 --		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 702 --			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 313 --		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 703 --			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 319 5'000.000		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 704 --			
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705 --			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 351 --		COMPRAS DE MATERIA PRIMA 706 --			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 352 --		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707 --			
VEHICULOS 353 --		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708 --			
OTROS ACTIVOS FIJOS 354 --		MANO DE OBRA DIRECTA 709 --			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA 355 --		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 710 --			
TOTAL ACTIVO FIJO 359 --		MANO DE OBRA INDIRECTA 711 --			
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES 712 --			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 361 --		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 713 --			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 362 --		APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES 714 --			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 363 --		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 715 --			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES 364 --		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 716 --			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 365 --		OTROS GASTOS DE FABRICACION 717 --			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 366 --		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 718 --			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 369 --		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 --			
TOTAL DEL ACTIVO 370 5'000.000		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 720 --			
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721 --			
DEBERES POR PAGAR 401 --		TOTAL COSTO DE VENTAS 729 --			
DOCUMENTOS POR PAGAR 402 --		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 403 --		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 751 --			
OBLIGACIONES: IEISS E IMPUESTOS 404 --		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 752 --			
IMPORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 405 --		GASTOS DE GESTION 753 --			
OTROS PASIVOS CORRIENTES 406 --		GASTOS DE VIAJE 754 --			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 408 --		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 755 --			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 756 --			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 411 --		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 757 --			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS 758 --			
LOCALES 412 --		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 759 --			
EXTERNOS 413 --		INTERESES Y COMISIONES			
OBLIGACIONES EMITIDAS 414 --		LOCALES 760 --			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 415 --		AL EXTERIOR 761 --			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 418 --		PROVISIONES DEDUCIBLES 762 --			
TOTAL DEL PASIVO 420 --		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 763 --			
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) 764 --			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 501 5'000.000		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 769 --			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502 --		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 --		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 771 --			
RESERVAS 504 --		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 772 --			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 505 --		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 773 --			
REEXPRESION MONETARIA 506 --		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 779 --			
OTROS SUPERAVITS 507 --		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 780 --			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 508 --		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 509 --		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) 801 --			
TOTAL PATRIMONIO NETO 518 5'000.000		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) 802 --			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 520 5'000.000		(+) UTILIDAD 801 - 802 803 --			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) 804 --			
ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 --		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 805 --			
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)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805 806 --			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		15% PARTICIPACION TRABAJADORES 807 --			
FIRMA CONTADOR		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Matri No. 0.4317		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferido de 807) 808 --			
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		(-) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS EN EL PAIS 809 --			
PAGO PREVIO 901 --		EN EL EXTERIOR 810 --			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901 902 --		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 811 --			
INTERESES POR MORA 903 --		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 812 --			
MULTAS 904 --		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) 813 --			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 --		(-) OTRAS RENTAS, DIVIDENDOS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) 814 --			
EFFECTIVO SUCRES		= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 815 --			
CHEQUE SUCRES		IMPUESTO A LA RENTA 816 --			
DEBITO BANCARIO SUCRES		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA 817 --			
NOTA DE CREDITO SUCRES		(-) ANTICIPOS 818 --			
COMPENSACION SUCRES		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 819 --			
EFFECTIVO DOLARES		TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0 820 --			
CHEQUE DOLARES		TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0 821 --			
DEBITO BANCARIO DOLARES					
NOTA DE CREDITO DOLARES					
COMPENSACION DOLARES					
2° Copia: Superintendencia de Compañías		SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96		LANBANCO MATRIZ			
		CUENTAS Y DEPOSITOS			
		28 MAR 2000			
		CAJA 000-0047			