

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2002		-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0990954445001	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	INVERSIONES MAGALA S. A.	203	EXPEDIENTE	56116
-----	-----	---------------	-----	-----------------------------	--------------------------	-----	------------	-------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS				800,00			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS				EXPORTACIONES			
(-) PROVISION Cuentas Incobrables				INGRESOS NO OPERACIONALES			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR				DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)				OTROS INGRESOS EXENTOS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)				RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				OTRAS RENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
MERCADERIAS EN TRANSITO				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
340 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
EDIFICIOS E INSTALACIONES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS				SUELDOS Y SALARIOS			
EQUIPO DE COMPUTACION				MANO DE OBRA DIRECTA			
VEHICULOS				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO				GASTOS DE FABRICACION			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				SUMINISTROS Y MATERIALES			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				SUELDOS Y SALARIOS			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				COMBUSTIBLES			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CLIENTES RELACIONADOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
OTROS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				OTROS COSTOS DE VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
OTRAS				SUELDOS, SALARIOS			
GASTOS ANTICIPADOS				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
OTROS ACTIVOS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
339 + 369 + 379 + 397				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
ACTIVOS CONTINGENTES				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
<b>400 PASIVO</b>				COMISIONES EN VENTAS			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				PROMOCION Y PUBLICIDAD			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				COMBUSTIBLES			
LOCALES				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
DEL EXTERIOR				SUMINISTROS Y MATERIALES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTOS DE GESTION			
LOCALES				GASTOS DE VIAJE			
DEL EXTERIOR				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
LOCALES				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
DEL EXTERIOR				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
OBLIGACIONES				DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
CON LA ADM. TRIBUTARIA				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
CON EL IESS				CUENTAS INCOBRABLES			
CON EMPLEADOS				BAJA DE INVENTARIOS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				INTERESES Y COMISIONES			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>				LOCALES			
439				AL EXTERIOR			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
LOCALES				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
DEL EXTERIOR				779			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
LOCALES				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
DEL EXTERIOR				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
LOCALES				790			
DEL EXTERIOR				TOTAL COSTOS Y GASTOS			
HIPOTECAS POR PAGAR				749 + 779 + 789			
OBLIGACIONES EMITIDAS				UTILIDAD DEL EJERCICIO			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL				699 - 799 > 0			
OTRAS PROVISIONES				PERDIDA DEL EJERCICIO			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				699 - 799 < 0			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>				<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
489				UTILIDAD DEL EJERCICIO			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				trasladar campo 797			
ANTICIPO CLIENTES				PERDIDA DEL EJERCICIO			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS				trasladar campo 798			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
479				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
INGRESOS ANTICIPADOS				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
OTROS PASIVOS				EN EL PAIS			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>				EN EL EXTERIOR			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
439 + 469 + 479 + 489				(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
PASIVOS CONTINGENTES				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				A OTRAS RENTAS EXENTAS			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION				(-) OTRAS DEDUCCIONES			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)				<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>			
RESERVA DE CAPITAL				801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814			
OTROS SUPERAVITS				<b>= PERDIDA</b>			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES				UTILIDAD CAMPO 814			
UTILIDAD DEL EJERCICIO				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
trasladar campo 797				SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO				trasladar campo 798			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>			
800,00				(815 - 819) + (817 * 25%)			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>				(-) ANTICIPO PAGADO			
499+598				820			
800,00				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 38, Ley 56)				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
FIRMA CONTADOR				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
NOMBRE: JAT NADEF				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
NOMBRE: VICENTE BUÑAY M.				ANTICIPO PROXIMO AÑO			
C.I. No. 099034444				(825 - 826) - 820			
RUC No. 09906099502001				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				PAGO PREVIO			
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				INTERES POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO			
				902 + 903 + 904			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		921	REGISTRO OFICIAL No.		922	AÑO		823	MES		824
											DIA
											825

