

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0990993319001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION Negocios Agrícolas e Inmobiliarias Magabisa S.A. EXPEDIENTE 56877-89

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	5.413,49	601 15.068,16	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	603 EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-		604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		605 OTROS INGRESOS EXENTOS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	645,21	607 OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	608 TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	608 15.068,16	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	710 COSTO DE VENTAS	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 -
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	6.058,70	714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 -
340 ACTIVO FIJO		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	341	6.139,69	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	2.402,39	718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	719 SUELDOS Y SALARIOS	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
VEHICULOS	348	-	721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1315,06	723 GASTOS DE FABRICACION	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	358	-	724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	4.224,02	725 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 SUMINISTROS Y MATERIALES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO	370	4.224,02	730 SUELDOS Y SALARIOS	
ACTIVO DIFERIDO		731 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	734 COMBUSTIBLES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	

380 OTROS ACTIVOS		740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	742 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS	383	-	743 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	744 OTROS COSTOS DE VENTAS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	745 TOTAL COSTO DE VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	745 -	
OTRAS	388	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	751 SUELDOS, SALARIOS	751 -
OTROS ACTIVOS	393	-	752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 -
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753 6.720,00
TOTAL DEL ACTIVO	399	13.285,72	754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754 -
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755 -
400 PASIVO		756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
410 PASIVO CORRIENTE		757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	758 COMISIONES EN VENTAS	
LOCALES	411	-	759 PROMOCION Y PUBLICIDAD	
DEL EXTERIOR	413	-	760 COMBUSTIBLES	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
LOCALES	415	-	762 SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR	417	-	763 GASTOS DE GESTION	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	-	764 GASTOS DE VIAJE	
LOCALES	419	-	765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
DEL EXTERIOR	421	-	766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	361,61	767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EL IESS	425	-	768 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
CON EMPLEADOS	427	-	769 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	100,00	771 CUENTAS INCOBRABLES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	461,61	772 BAJA DE INVENTARIOS	
440 PASIVO LARGO PLAZO		773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	774 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	
LOCALES	441	-	775 AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR	443	-	776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALES	445	-	778 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR	447	-	778 9.028,77	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES	449	-	781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781 -
DEL EXTERIOR	451	-	782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782 -
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	784 TOTAL COSTOS Y GASTOS	784 9.028,77
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	785 UTILIDAD DEL EJERCICIO	785 699 - 799 > 0
OTRAS PROVISIONES	459	-	786 PERDIDA DEL EJERCICIO	786 699 - 799 < 0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	787 800 CONCILIACION TRIBUTARIA	787 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	801 6.039,39
TOTAL PASIVO	499	461,61	802 PERDIDA DEL EJERCICIO	802 -
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	803 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803 -
500 PATRIMONIO NETO		804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.000,00	805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	806 EN EL PAIS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	807 EN EL EXTERIOR	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	704,46	808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
RESERVA DE CAPITAL	509	4.080,26	809 (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	
OTROS SUPERAVITS	511	-	810 DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	811 A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	812 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	6.039,39	813 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	-	814 (-) OTRAS DEDUCCIONES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	12.824,11	815 = UTILIDAD GRAVABLE	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	13.285,72	816 = PERDIDA	

517 UTILIDAD DEL EJERCICIO		817 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
trasladar campo 797		(816 * 15%) + (817 * 25%)	
6.039,39		817 1.517,31	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		818 (-) ANTICIPO PAGADO	
trasladar campo 798		818 494,55	
-		819 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
-		820 150,66	
TOTAL PATRIMONIO NETO		821 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
12.824,11		821 -	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		822 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
13.285,72		822 816 - 819 - 820 - 821 < 0	
		823 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
		823 816 - 819 - 820 - 821 > 0	
		823 872,50	

824 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		901 PAGO PREVIO	
608,20		901 -	
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
		902 872,50	
		903 INTERES POR MORA	
		903 -	
		904 MULTAS	
		904 -	
		905 TOTAL PAGADO	
		905 872,50	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
906 N/C No.	916 N/C No.	917 N/C No.	918 N/C No.
906 USD	916 USD	917 USD	918 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	
		AÑO	
		MES	
		DIA	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GASPAR SERRA S. NOMBRE: MIREYA QUIMI S.

C.I. No. 0903394658 RUC No. 0912892668001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 872,50

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

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)

RESOLUCION DE COMPAÑIAS

REINVERTIR Y CANCELAR

UTILIDAD CAMPO 814

REINVERTIR Y CANCELAR

UTILIDAD CAMPO 814

REINVERTIR Y CANCELAR

UTILIDAD CAMPO 814

RESOLUCION DE COMPAÑIAS

REINVERTIR Y CANCELAR

UTILIDAD CAMPO 814

REINVERTIR Y CANCELAR

UTILIDAD CAMPO 814

REINVERTIR Y CANCELAR

UTILIDAD CAMPO 814

RESOLUCION DE COMPAÑIAS

REINVERTIR Y CANCELAR

UTILIDAD CAMPO 814

REINVERTIR Y CANCELAR

UTILIDAD CAMPO 814

REINVERTIR Y CANCELAR

UTILIDAD CAMPO 814

RESOLUCION DE COMPAÑIAS

REINVERTIR Y CANCELAR

UTILIDAD CAMPO 814

REINVERTIR Y CANCELAR

UTILIDAD CAMPO 814

REINVERTIR Y CANCELAR

UTILIDAD CAMPO 814

RESOLUCION DE COMPAÑIAS

REINVERTIR Y CANCELAR

UTILIDAD CAMPO 814

REINVERTIR Y CANCELAR

UTILIDAD CAMPO 814

REINVERTIR Y CANCELAR

UTILIDAD CAMPO 814

RESOLUCION DE COMPAÑIAS

REINVERTIR Y CANCELAR

UTILIDAD CAMPO 814

REINVERTIR Y CANCELAR

UTILIDAD CAMPO 814

REINVERTIR Y CANCELAR

UTILIDAD CAMPO 814