

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

NO.

00195709

57295

IMPORTANTE: SIRVASE LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2003** **104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA**

RUC 0947020926007 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **Magalifirio S.A.**

EXPEDIENTE 57295

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0947020926007

202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	324	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	329	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	331	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	114,30

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	1.763,36	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDO Y SALARIOS
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	12.462,69		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	—		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
EQUIPO DE COMPUTACION	347	—		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
VEHICULOS	348	—	GASTOS DE FABRICACION	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	—		DEPRECIAACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
(-) DEPRECIAACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	350	5.107,34		DEPRECIAACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
(-) DEPRECIAACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	351	—		SUMINISTROS Y MATERIALES
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	8.817,71		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDO Y SALARIOS
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	364	—		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
TOTAL ACTIVO FIJO	364	—		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	647,37	COMBUSTIBLES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	4.983,63	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	5.630,90	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	381	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	382	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
PRESTAMOS DE BANCOS, ACCIONISTAS Y CASA MATERIZ	383	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OBLIGACIONES	385	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	386	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS ACTIVOS	387	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL OTROS ACTIVOS	387	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	

TOTAL DEL ACTIVO

339 + 369 + 379 + 397 = 14.563,91

ACTIVOS CONTINGENTES

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	—	COMBUSTIBLES	
DEL EXTERIOR	413	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR	417	—	GASTOS DE GESTION	
PRESTAMOS DE BANCOS, ACCIONISTAS Y CASA MATERIZ	419	—	GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR	421	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
OBLIGACIONES	423	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EL IESS	426	—	DEPRECIAACION DE ACTIVOS FIJOS	
CON EMPLEADOS	427	—	DEPRECIAACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	3.788,80	CUENTAS INCOBRABLES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3.788,80	BAJA DE INVENTARIOS	

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR	443	—	INTERESES Y COMISIONES	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	—	LOCALES	
DEL EXTERIOR	447	—	AL EXTERIOR	
PRESTAMOS DE BANCOS, ACCIONISTAS Y CASA MATERIZ	449	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
DEL EXTERIOR	451	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—	749 + 779 + 789	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
OTRAS PROVISIONES	458	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	459	—	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797

470 PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	—	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVA DE CAPITAL	509	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
OTROS SUPERAVITS	510	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-8	