

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: 2002
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **1**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **0991209026001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **MAGNITUD INTEGRADA DE PLÁSTICOS MAGINTP S.A.** EXPEDIENTE: **66351**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	5.621,68	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	603 EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	315	32.684,25	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	317	---	605 OTROS INGRESOS EXENTOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	---	606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---	607 OTRAS RENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	26,98	609 TOTAL INGRESOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	7.258,46	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	11.762,21	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	7.224,32	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	12.542,21	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	---	714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	---	716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	77.119,97	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			719 SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENIOS	341	18.949,20	720 MANO DE OBRA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	10.242,81	721 MANO DE OBRA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	98.109,72	722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	---	723 GASTOS DE FABRICACIÓN		
VEHÍCULOS	349	4.252,24	724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	725 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	53.217,07	726 SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	---	727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	78.336,90	728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	730 SUELDOS Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	731 MANO DE OBRA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	---	732 MANO DE OBRA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	78.336,90	733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
370 ACTIVO DIFERIDO			734 COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	---	739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---	740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
380 OTROS ACTIVOS			741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	742 OTROS COSTOS DE VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	---	751 SUELDOS, SALARIOS		
GASTOS ANTICIPADOS	387	---	752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTROS ACTIVOS	389	---	753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	---	754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL DEL ACTIVO	399	155.456,87	755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---	756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
400 PASIVO			757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
410 PASIVO CORRIENTE			758 OPERACIONES EN VENTAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	---	759 PRODUCCIÓN Y PÉRDIDA		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	---	760 COMBUSTIBLES		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	415	---	761 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		
OBLIGACIONES	417	---	762 SUMINISTROS Y MATERIALES		
PROVISIONES A LARGO PLAZO	419	---	763 GASTOS DE GESTIÓN		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	---	764 GASTOS DE VIAJE		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	431,62	765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	425	561,76	766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	427	993,38	767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
440 PASIVO LARGO PLAZO			768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	769 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	40.000,00	770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	445	14.137,80	771 CUENTAS INCOBRABLES		
HIPOTECAS POR PAGAR	447	---	772 BAJA DE INVENTARIOS		
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	---	773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451	---	774 INTERESES Y COMISIONES		
OTRAS PROVISIONES	453	---	775 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455	---	776 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	54.137,80	777 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
TOTAL PASIVO	463	55.131,18	778 780 GASTOS NO OPERACIONALES		
500 PATRIMONIO NETO			779 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	780 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---	781 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	22.566,90	782 TOTAL COSTOS Y GASTOS		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	35.645,99	783 UTILIDAD DEL EJERCICIO		
RESERVA DE CAPITAL	509	33.000,96	784 PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
OTROS SUPERÁVITS	511	749,19	785 (+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	786 (+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	787 (+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	7.562,65	788 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	---	789 EN EL PAÍS		
TOTAL PATRIMONIO NETO	523	100.325,69	790 EN EL EXTERIOR		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	155.456,87	791 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)			792 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>			793 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>			794 A OTRAS RENTAS EXENTAS		
NOMBRE: DONALD LOVO MURILLO			795 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
C.I. No. 0997430284			796 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
RUC No. 0902357920001			797 (-) OTRAS DEDUCCIONES		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			798 = UTILIDAD GRAVABLE		
MONTANTE COMPENSACIONES			799 = PÉRDIDA		
MONTE NOTAS DE CRÉDITO			800 UTILIDAD CAMPO 814		
			801 REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
			802 SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
			803 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
			804 (-) ANTICIPO PAGADO		
			805 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			806 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			807 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
			808 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			809 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		
			810 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			811 PAGO PREVIO		
			812 TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
			813 INTERÉS POR MORA		
			814 MULTAS		
			815 TOTAL PAGADO		



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
CÁMPO 812 Y 821 LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO 2002				AÑO 2002			
MES 03				MES 03			
DÍA 03				DÍA 03			

