SRI

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

0154989

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: **2003** | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ----

66824 I

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991222928001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: MAGNOLFI S.A. | EXPEDIENTE: 66824-92

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	75,14
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	----
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	----
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	320	----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	----
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	----
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	----
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	----
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	----
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	75,14
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	----
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	2.280,19
EQUIPO DE COMPUTACION	347	----
VEHICULOS	349	----
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	1.007,46
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	358	----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.272,73
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	----
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	----
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1.272,73
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	----
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		----
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		----
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		----
OTROS		----
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		----
SOCIEDADES RELACIONADAS		----
OTRAS		----
GASTOS ANTICIPADOS		----
OTROS ACTIVOS		950,00
TOTAL OTROS ACTIVOS		950,00
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		2.297,87
ACTIVOS CONTINGENTES		----
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		----
DEL EXTERIOR		----
LOCALES		----
DEL EXTERIOR		----
LOCALES		----
DEL EXTERIOR		----
CON LA ADM. TRIBUTARIA		----
CON EL IESS		----
CON EMPLEADOS		----
PROVISIONES A CORTO PLAZO		----
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		----
TOTAL PASIVO CORRIENTE		----
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	441	----
DEL EXTERIOR	443	----
LOCALES	445	----
DEL EXTERIOR	447	----
LOCALES	449	----
DEL EXTERIOR	451	----
HIPOTECAS POR PAGAR	453	----
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	----
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	----
OTRAS PROVISIONES	459	----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	----
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	----
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	----
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	----
OTROS PASIVOS	483	----
TOTAL OTROS PASIVOS	489	----
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	----
PASIVOS CONTINGENTES	498	----
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	----
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	----
RESERVA DE CAPITAL	509	----
OTROS SUPERAVITS	511	----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1.297,87
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	----
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	----
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	----
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2.297,87
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	2.297,87

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ZHI LIANG YIN — C.I. No. 0702526757

NOMBRE: MODESTO ESTRADA JAMA — RUC No. 1201221304001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	898	----
MEDIANTE COMPENSACIONES		----
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		----

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		----
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		----
EXPORTACIONES		----
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS		----
OTROS INGRESOS EXENTOS		----
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		----
OTRAS RENTAS		----
TOTAL INGRESOS		----
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		----
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		----
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		----
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		----
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		----
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		----
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS		----
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		----
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		----
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		----
GASTOS DE FABRICACION		----
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		----
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		----
SUMINISTROS Y MATERIALES		----
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y SECIONES)		----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		----
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		----
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS		----
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		----
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		----
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		----
COMBUSTIBLES		----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		----
OTROS COSTOS DE VENTAS		----
TOTAL COSTO DE VENTAS		----
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		----
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		----
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		----
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		----
COMISIONES EN VENTAS		----
PROMOCION Y PUBLICIDAD		----
COMBUSTIBLES		----
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)		----
SUMINISTROS Y MATERIALES		----
GASTOS DE GESTION		----
GASTOS DE VIAJE		----
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		----
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		----
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		----
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		----
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		----
CUENTAS INCOBRABLES		----
BAJA DE INVENTARIOS		----
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		----
LOCALES		----
AL EXTERIOR		----
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		----
OTROS GASTOS DE AMINISTRACION Y VENTAS		----
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		----
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	783	----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	----
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	----
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		----
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		----
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		----
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		----
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		----
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		----
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS		----
EN EL EXTERIOR		----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		----
(-) TRABAJADORES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		----
A OTRAS RENTAS EXENTAS		----
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		----
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		----
(-) OTRAS DEDUCCIONES		----
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813=0		----
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813=0		----
UTILIDAD GRAVABLE: REINVERTIR Y CAPITALIZAR		----
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		----
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		----
(-) ANTICIPO PAGADO		----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		----
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		----
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		----
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		----
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		----
INTERES POR MORA		----
MULTAS		----
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		----

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

809	N/C No. ----	810	N/C No. ----	812	N/C No. ----	814	N/C No. ----		Resol. No. ----		Resol. No. ----
	USD ----	811	USD ----	813	USD ----	815	USD		USD		USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. 942 — AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

275 10:12:31 02/05/2004 0 1 swontufs
04 30% PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-039423-9
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO