

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION ANUAL DE INGRESOS A LA RENTA Y PRESENTACION DE LA DECLARACION DE VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		00202164	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 20079		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2000		Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
RUC 0012 111300		RAZON SOCIAL MAGNANT S.A.		EXPEDIENTE	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	12.5	VENTAS GRUADAS CON TARIFA 12%		59,997.7	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRUADAS CON TARIFA CERO		-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	1,417.36	EXPORTACIONES		-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EJECUTOS NO GRUADOS		-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	10,085.00	OTRAS RENTAS		5,200.00	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS		65,193.7	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		41,864.39	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	140.37	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	24,103.03	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-	
TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	3,925.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-	
VEHICULOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA		4,050.00	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	605.00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.		-	
TOTAL ACTIVO FIJO	3,320.00	MANO DE OBRA INDIRECTA		-	
399 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES		3,500.00	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA Y EDIF.		-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	APORTES ISS Y BENEFICIOS SOCIALES		-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONIA		-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FORTALECIMIENTO		-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
TOTAL DEL ACTIVO	27,513.03	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
CUENTAS POR PAGAR	13,436.76	TOTAL COSTO DE VENTAS		47,414.39	
DEBITOS POR PAGAR	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	513.17	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		6,312.83	
PROVISIONES: ISS Y IMPUESTOS	308.55	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		1,302.80	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION		620.34	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	8,874.26	GASTOS DE VIAJE		1,025.00	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	23,292.84	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		1,431.63	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		874.06	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		585.00	
LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		-	
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	LOCALES		-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR		-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	PROVISIONES DEDUCIBLES		-	
TOTAL DEL PASIVO	23,292.84	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		2,931.28	
500 PATRIMONIO NETO		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		15,083.86	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-	
RESERVAS	68.52	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	177.51	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-	
REEXPRESION MONETARIA	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		15.3	
OTROS SUPERAVITS	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	2,035.62	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)		2,685.65	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	1,713.49	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	4,220.1	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	47,513.03	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		2,685.65	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		15% PARTICIPACION TRABAJADORES		404.35	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 98)					
Firma Representante Legal: Angel Ruizado T. C.I. 1201156500					
Firma Contador: Ruth Gabrera T. C.I. 0912332108					
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	1.51	EN EL PAIS			
INTERESES POR MORA	0.04	EN EL EXTERIOR			
MULTAS	0.05	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	1.60	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)			
OTRAS FORMAS DE PAGO		(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EJECUTOS			
US\$ 1.60		(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRUADAS			
		= UTILIDAD GRUABLE 905 + 907 + 908 - 909 - 910 - 911 - 912			
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.55 (818)			
		(-) ANTICIPOS			
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0			
		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0			
		NOTA DE CREDITO DOLARES			
		COMPENSACION DOLARES			
		US\$ -			
		US\$ -			
		US\$ -			