

IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

IMPORTE BRUTO DE LAS INSTRUCCIONES A PAGAR 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RAZON SOCIAL O DENOMINACION MAGULL S.A. EXPEDIENTE 70937

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns for 300 ACTIVO and 600 INGRESOS. Rows include 310 ACTIVO CORRIENTE, CAJA, BANCOS (5,671.68), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS, DIVIDENDOS PERCIBIDOS (1,200.00), OTROS INGRESOS EXENTOS, etc.

Table with columns for 320 ACTIVO FIJO and 700 COSTOS Y GASTOS. Rows include 320 ACTIVO FIJO TANGIBLE (4,151.03), TERRENIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS, etc.

Table with columns for 330 OTROS ACTIVOS and 800 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS. Rows include 330 OTROS ACTIVOS, CUENTAS RELACIONADAS, OTROS, etc.

Table with columns for 400 PASIVO and 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO. Rows include 410 PASIVO CORRIENTE, LOCALES, DEL EXTERIOR, etc.

Table with columns for 420 PASIVO DIFERIDO and 910 PERDIDA NETA. Rows include 420 PASIVO DIFERIDO, ANTICIPO CLIENTES, etc.

Table with columns for 430 PASIVO DIFERIDO and 920 PERDIDA NETA. Rows include 430 PASIVO DIFERIDO, ANTICIPO CLIENTES, etc.

Table with columns for 440 PASIVO LARGO PLAZO and 930 PERDIDA NETA. Rows include 440 PASIVO LARGO PLAZO, LOCALES, DEL EXTERIOR, etc.

Table with columns for 450 PATRIMONIO NETO and 940 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO. Rows include 450 PATRIMONIO NETO, IMPORTE ASIGNADO, etc.

DEclaracion de los datos proporcionados en esta declaracion con CANTOS Y PERDIDAS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESUNTA VERDAD (Art. 149 del IR)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 \* 19%) + (817 \* 25%)
ANTICIPO PAGADO
RETENCIONES EN LA PUNTA
CREDITOS POR FINCO O EXIMENTACIONES POR LEYES ESPECIALES
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 + 0
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 820 - 821 + 0
CANTIDAD DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PROXIMO AÑO (10 \* 818) - 820
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR
INTERES POR MOROSA
MULTAS
TOTAL PAGADO 822 + 803 + 904