

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991298649001

202 RAZON SOCIAL MAGNINI S.A.

EXPEDIENTE 7096594

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

Cuentas Corrientes		
CAJA, BANCOS	301	3'020.052
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	14'823.110
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	7'500.000
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	147.607
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	25'490.769

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	721'735.401
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
DEPRECIACION ACUMULADA	355	113'730.599
TOTAL ACTIVO FIJO	359	608'054.802

360 ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas, Documentos por Cobrar, e Inversiones a Largo Plazo	361	--
Gastos de Organizacion y Constitucion	362	--
Gastos de Investigacion, Exploracion y Otros	363	--
Aportaciones en Asociaciones	364	--
Otros Activos no Corrientes	365	--
(-) Amortizacion Acumulada	366	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	--
TOTAL DEL ACTIVO	370	633'545.571

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	15'039.831
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	109'489.114
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	492.024
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
PASIVOS CORRIENTES	406	101'142.756
PASIVO CORRIENTE	406	226'163.725

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	--
	EXTERNOS	413	--
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		419	--
TOTAL DEL PASIVO		420	--

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	45'119.494
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	49'746.119
REEXPRESION MONETARIA	506	307'516.237
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	407'381.846
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	633'545.577

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	
----------------------	-----	--

**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

Matr. No.	920	19.332
-----------	-----	--------

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	44.750
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	44.750

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		001	4'080.000
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		002	-
EXPORTACIONES		003	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		004	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	005	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	006	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	007	-
	OTRAS RENTAS	008	-
TOTAL INGRESOS		009	4'080.000

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	9'800.000
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	7'500.000
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	17'300.000

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	701	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	702	-
GASTOS DE GESTION	703	-
GASTOS DE VIAJE	704	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	705	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	706	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	707	23'011.297
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	708	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	709	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	-
	AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	710	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	711	-
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	712	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	713	23'011.297

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	775	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	778	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	775	29'724.480
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	778	29'724.480
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(50'955.777)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	14'899.840
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	62'235.777
(=) UTILIDAD	801 - 802	(47'335.937)
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	(47'335.937)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	808	(50'955.777)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809	-
	EN EL EXTERIOR	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811	-
(-) PARTICIPACIONES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	-
(-) 86% DIVIDENDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		813	-
(-) GASTOS REALES EXENTADOS Y NO GRABADOS (MAYO A DICIEMBRE)		814	-
UTILIDAD AJUSTADA	$808 - 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814$	815	(50'955.777)
IMPUESTO A LA RENTA		816	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA		817	(50'955.777)
(-) ANTICIPOS		818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	-
TOTAL RENTA	$816 - 818 - 819 > 0$	820	-
TOTAL SALDO A FAVOR	$816 - 818 - 819 < 0$	821	-