SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

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

No. 0 0222973

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	1.999	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
MAYO-DICIEMBRE		00006918

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991306080001	202 RAZON SOCIAL	MAGNETOCORP S. A.	203 EXPEDIENTE	71380-94

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	46.309,94
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	183.838,55
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-.-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-.-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1'775.146,01
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-.-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-.-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	22,56
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-.-
MERCADERIAS EN TRANSITO		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	99.188,48
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-.-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	167.981,97
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2'272.487,51
[illegible]IVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	8'[illegible]44,61
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	49.[illegible]79
VEHICULOS	353	4.1[illegible]
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	14'140.676,[illegible]
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(1.387,46[illegible]
TOTAL ACTIVO FIJO	359	14'281.829,45
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-.-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	408.323,17
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-.-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	21.361,04
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	1.489,70
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-.-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	431.173,91
TOTAL DEL ACTIVO	370	16'985.490,87
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	357.527,57
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	5'058.345,64
P[illegible]NES SOCIALES POR PAGAR	403	-.-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	692,36
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	6'327.167,36
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	5'046.319,98
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	16'790.052,91
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-.-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	-.-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	-.-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-.-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-.-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-.-
TOTAL DEL PASIVO	429	16'790.052,91
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-.-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-.-
RESERVAS	504	-.-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	195.237,96
REEXPRESION MONETARIA	506	-.-
OTROS SUPERAVITS	507	-.-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-.-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-.-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	195.437,96
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	16'985.490,87
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	-.-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-.-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-.-
EXPORTACIONES	603	-.-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-.-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-.-
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	-.-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-.-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	-.-
TOTAL INGRESOS	609	-.-
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-.-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-.-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-.-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-.-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-.-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-.-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-.-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-.-
[illegible]ANO DE OBRA DIRECTA	709	-.-
[illegible]ECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-.-
[illegible]S OBRA INDIRECTA	711	-.-
[illegible]S Y MATERIALES	712	-.-
[illegible]VENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-.-
[illegible]EFICIOS SOCIALES	714	-.-
[illegible]RACIONES	715	-.-
[illegible]	716	-.-
[illegible]	717	-.-
[illegible] EN PROCESO	718	-.-
[illegible]N PROCESO	719	-.-
[illegible]NADOS	720	-.-
TOTAL COSTO DE VENTAS [illegible]DOS	721	-.-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	729	-.-
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E IND[illegible]		
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD [illegible]NES	751	-.-
GASTOS DE GESTION	752	-.-
GASTOS DE VIAJE	753	-.-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX [illegible]54		-.-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-.-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		-.-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-.-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-.-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	-.-
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	-.-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-.-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-.-
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	-.-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	-.-
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-.-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-.-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-.-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-.-
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	-.-
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-.-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-.-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	-.-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-.-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	-.-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	-.-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	-.-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-.-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	-.-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-.-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-.-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	-.-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	-.-
(-) ANTICIPOS	815	-.-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-.-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	-.-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-.-

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)

MAGNETOCORP S. A.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

ING. RAFAEL TERAN LOPEZ — ROCIO LEMA DE RECALDE

NOMBRE — NOMBRE

C.I. 170385913-0 — C.I. 170502120-0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-.-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	-.-
INTERESES POR MORA	903	-.-
MULTAS	904	10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10,00

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	10,00	925 No.	-.-	927	-.-
US$		926 US$	-.-	928 US$	-.-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIO

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

02-039-001119-4 [illegible] Expo. Internacional

14 AGO 2001