SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0038753

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	200017107

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991306080001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MAGNETOCORP S. A. 203 EXPEDIENTE 7138094

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	37.616,58
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-.-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	449.195,18
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-.-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	164.393,03
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	22.062,14
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	138.288,50
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	17.778,55
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-.-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-.-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	42.473,79
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-.-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-.-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	319.527,58
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	5.114.272,85
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	6.305.608,20
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	1.045.056,92
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	10.844.513,72
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	1.073.726,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	330	44.166,71
VEHÍCULOS	331	23.152,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	-.-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	972.898,58
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	-.-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	12.057.716,77
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	-.-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	-.-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	-.-
TOTAL ACTIVO FIJO	339	12.057.716,77
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	340	2.807,64
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	341	-.-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	342	-.-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	274.799,54
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	344	69.870,33
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345	207.736,85
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	346	-.-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	347	-.-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	348	-.-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	349	-.-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	350	-.-
GASTOS ANTICIPADOS	351	-.-
OTROS ACTIVOS	352	14.246,66
TOTAL OTROS ACTIVOS	353	14.246,66
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 345 + 353 + 357	354	18.585.308,48
ACTIVOS CONTINGENTES	355	-.-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	356	576.557,68
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	357	-.-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	358	2.693.728,24
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	359	-.-
PARTICIPACIÓN DE EMPLEADOS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	360	1.500.691,79
PARTICIPACIÓN DE EMPLEADOS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	361	-.-
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	362	47.493,56
OBLIGACIONES — CON EL IESS	363	-.-
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	364	-.-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	365	313.769,52
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	366	3.854.594,20
TOTAL PASIVO CORRIENTE	367	8.986.834,99
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	368	-.-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	369	-.-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	370	1.436.835,12
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	371	-.-
PARTICIPACIÓN DE EMPLEADOS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	372	-.-
PARTICIPACIÓN DE EMPLEADOS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	373	-.-
HIPOTECAS POR PAGAR	374	-.-
OBLIGACIONES EMITIDAS	375	-.-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	376	-.-
OTRAS PROVISIONES	377	-.-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	378	-.-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	379	1.436.835,12
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	380	-.-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	381	-.-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	382	-.-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	383	-.-
OTROS PASIVOS	384	-.-
TOTAL OTROS PASIVOS	385	-.-
TOTAL DEL PASIVO 368 + 369 + 379 + 382	386	10.423.670,11
PASIVOS CONTINGENTES	387	-.-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	388	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	389	-.-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	390	7.476.388,57
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	391	-.-
RESERVA DE CAPITAL	392	3.093.984,52
OTROS (SUPERÁVITS)	393	-.-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	394	-.-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	395	620.492,80
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	396	-.-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	397	1.788.441,92
TOTAL PATRIMONIO NETO	398	8.161.638,37
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 386 + 398	399	18.585.308,48

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 55)

MAGNETOCORP S. A.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. RAFAEL TERAN L. — NOMBRE: EDUARDO LLUMIQUINGA S.

399 C.I. No. 170385913-0 — 398 RUC No. 1708053309001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	398	-.-
MEDIANTE COMPENSACIONES	399	-.-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	400	-.-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

401 N/C No.	-.-	402 N/C No.	-.-	403 N/C No.	-.-
404 USD	-.-	405 USD	-.-	406 USD	-.-

(CAMPO 403 Y 521) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	1.447.458,62
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	7.860,43
EXPORTACIONES	603	-.-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-.-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-.-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	298,31
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	1.661.400,65
TOTAL INGRESOS	608	3.117.018,01
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	47.062,05
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	595.560,79
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	-.-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	42.473,79
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615	-.-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	616	-.-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	-.-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	-.-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	619	446.678,26
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620	-.-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	621	12.887,47
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	622	-.-
GASTOS DE FABRICACIÓN	623	-.-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	624	-.-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	625	-.-
SUMINISTROS Y MATERIALES	626	-.-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	627	-.-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	628	-.-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	629	229.119,06
OTROS COSTOS INDIRECTOS — SUELDOS Y SALARIOS	630	-.-
OTROS COSTOS INDIRECTOS — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	631	-.-
OTROS COSTOS INDIRECTOS — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	632	-.-
OTROS COSTOS INDIRECTOS — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	633	-.-
COMBUSTIBLES	634	22.621,55
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	635	-.-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	636	-.-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	637	-.-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	638	-.-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	639	-.-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	640	-.-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	641	-.-
OTROS COSTOS DE VENTAS	642	42.291,54
TOTAL COSTO DE VENTAS	643	1.353.746,93
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	644	-.-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	645	-.-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	646	-.-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	647	-.-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	648	-.-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	649	-.-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	650	-.-
COMISIONES EN VENTAS	651	29.467,17
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	652	67.845,23
COMBUSTIBLES	653	-.-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	654	37.088,36
SUMINISTROS Y MATERIALES	655	-.-
GASTOS DE GESTIÓN	656	-.-
GASTOS DE VIAJE	657	-.-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	658	-.-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	659	-.-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	660	65.5[illegible],21
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	661	664.362,61
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	662	-.-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	663	-.-
CUENTAS INCOBRABLES	664	-.-
BAJA DE INVENTARIOS	665	-.-
AMORTIZACIÓN POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	666	-.-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — LOCALES	667	1.022.711,34
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — AL EXTERIOR	668	-.-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	669	-.-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	670	223.990,61
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	671	2.110.950,53
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	672	-.-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	673	1.440.762,47
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	674	1.440.762,47
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 770 + 780	675	4.905.459,93
UTILIDAD DEL EJERCICIO 650 - 760 > 0	676	-.-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 650 - 760 < 0	677	1.788.441,92
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	678	-.-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	679	1.788.441,92
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	680	-.-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	681	-.-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL PAIS	682	-.-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL EXTERIOR	683	-.-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	684	-.-
(-) INVERSIONES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	685	-.-
(-) INVERSIONES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	686	-.-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	687	-.-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	688	-.-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	689	-.-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 681-682-683-684-685-686-687-688-689+681+682+683+684+685+686+687+688+689	690	-.-
= **PÉRDIDA** 667-682-683-684-685-686-687+667+682+683+684+685+686+687+688+689	691	1.788.441,92
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	692	-.-
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 690-692	693	-.-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (693 * 15%) + (691 * 25%)	694	-.-
(-) ANTICIPO PAGADO	695	-.-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	696	15.302,22
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	697	-.-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 695 - 696 - 697 < 0	698	15.302,22
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 695 - 696 - 697 > 0	699	-.-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 694) - 695	700	-.-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	701	-.-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 901	702	-.-
INTERÉS POR MORA	703	-.-
MULTAS	704	-.-
TOTAL PAGADO 699 + 701 + 703 + 704	705	-.-

DETALLE DE COMPENSACIONES

706 Compens. No.	-.-	707 Resol. No. -.-
708 USD	-.-	709 USD -.-

710 AÑO 711 MES 712 DÍA 713 -.-

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0031 - 27 / 03 / 02

BANCO INTERNACIONAL RECAUDADOR - PAGADOR 13 DIC. 2002 Mari Mercedes Espinosa Bustos Ejecutivo Servicios Bancarios

32-029-003828-1 90.00 2002/12/13 Banco Internacional S.A.

Oficina No. 150