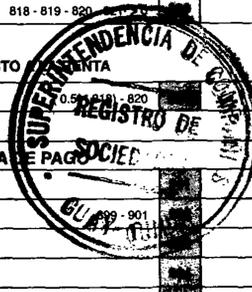


200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991319379001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **MAGNITOURS S.A.** EXPEDIENTE **72424**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	2.621,67	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	7628,24
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	9.517,97	EXPORTACIONES	603	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	408,69	OTRAS RENTAS	608	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—	TOTAL INGRESOS	609	7628,24
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—	710 COSTO DE VENTAS	710	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	12.548,33	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—
34 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
TERRENOS	341	—	MANO DE OBRA DIRECTA	719	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	—	SUELDOS Y SALARIOS	720	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	1.463,24	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	—
EQUIPO DE COMPUTACION	344	1.249,92	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	—
VEHICULOS	345	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—	GASTOS DE FABRICACION	724	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	432,79	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	—	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	2.280,37	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	728	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	731	—
TOTAL ACTIVO FIJO	354	—	SUELDOS Y SALARIOS	732	—
370 ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—
SAJUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—	COMBUSTIBLES	736	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	2.115,56	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	723,11	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	1.392,45	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739	—
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741	—
CLIENTES RELACIONADOS	382	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	—
OTROS	383	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	743	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	384	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	744	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	745	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	386	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	1.400.-
OTRAS	387	—	SUELDOS, SALARIOS	751	—
GASTOS ANTICIPADOS	388	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—
OTROS ACTIVOS	389	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	390	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
TOTAL DEL ACTIVO	391	16.221,15	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
ACTIVOS CONTINGENTES	392	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	423,36
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS	758	—
CTAS. Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	14.628,42	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	—
LOCALES	412	—	COMBUSTIBLES	760	—
DEL EXTERIOR	413	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	—
DEMANDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	414	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	999,28
LOCALES	415	—	GASTOS DE GESTION	763	—
DEL EXTERIOR	416	—	GASTOS DE VIAJE	764	—
TAMOS DE SUORSALES, NOTAS Y CARTAS DE CREDITO	417	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	3.941,79
LOCALES	418	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—
DEL EXTERIOR	419	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	86,40
CON LA ADM. TRIBUTARIA	420	—	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	215,69
CON EL IESS	421	—	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
CON EMPLEADOS	422	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	423,11
PROVISIONES A CORTO PLAZO	423	—	CUENTAS INCOBRABLES	771	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	424	—	BAJA DE INVENTARIOS	772	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			LOCALES	774	—
CTAS. Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	—	AL EXTERIOR	775	—
LOCALES	442	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
DEL EXTERIOR	443	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	—
DEMANDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	444	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	7.489,63
LOCALES	445	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES	780	—
DEL EXTERIOR	446	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
TAMOS DE SUORSALES, NOTAS Y CASA MATER	447	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
LOCALES	448	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	—
DEL EXTERIOR	449	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	—
HIPOTECAS POR PAGAR	450	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	138,61
OBLIGACIONES EMITIDAS	451	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	786	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	452	—	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	800	—
OTRAS PROVISIONES	453	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	802	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	455	—	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	20,80
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
ANTICIPO CLIENTES	471	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—	(-) GASTOS NO OPERACIONALES	806	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	—	EN EL PAIS	807	—
480 OTROS PASIVOS			EN EL EXTERIOR	808	—
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	—
OTROS PASIVOS	482	—	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES	810	—
TOTAL OTROS PASIVOS	483	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	—
TOTAL DEL PASIVO	484	14.628,42	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	—
PASIVOS CONTINGENTES	485	—	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	—
500 PATRIMONIO NETO			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000.-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	= UTILIDAD GRAVABLE	816	117,81
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	= PERDIDA	817	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	731,32	DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	818	—
RESERVA DE CAPITAL	505	—	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	819	—
OTROS SUPERAVITS	506	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	820	29,46
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	938,36	(-) ANTICIPO PAGADO	821	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	615,56	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	138,61	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	823	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	824	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	1.592,73	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	825	29,46
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	16.221,15	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO	826	—
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)			ANTICIPO PROXIMO AÑO		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
FIRMA CONTADOR			PAGO PREVIO		
NOMBRE: JORGE HERRERA			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
C.I. No. 0.07336440			INTERES POR MORA		
RUC No. 29112617821			MULTAS		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			TOTAL PAGADO		
MEDIANTE COMPENSACIONES			902 + 903 + 904		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO					



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
RUC No.	NC No.	NC No.	NC No.	Resol. No.	Resol. No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							