

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

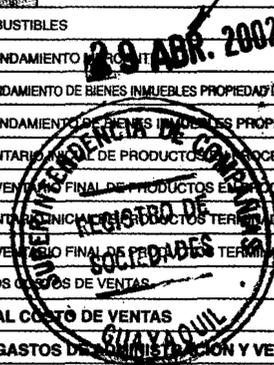
AÑO: 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE

91364609001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **MAGTUNSA S.A.** EXPEDIENTE: 755

ESTADO DE SITUACION (left) / **ESTADO DE RESULTADOS** (right)

RIENTE		600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		329.184,00	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		6.386,00	
EXPORTACIONES		-	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-	
OTROS INGRESOS EXENTOS		-	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-	
OTRAS RENTAS		-	
TOTAL INGRESOS		335.570,00	
700 COSTOS Y GASTOS		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-	
SUELDOS Y SALARIOS		32.848,50	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		10.163,00	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
GASTOS DE FABRICACION		65.883,00	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		9.140,00	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-	
SUMINISTROS Y MATERIALES		113.394,00	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)		-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		5.562,00	
SUELDOS Y SALARIOS		-	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
COMBUSTIBLES		-	
ARRENDAMIENTO		-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
OTROS GASTOS DE VENTAS		-	
TOTAL COSTO DE VENTAS		236.993,20	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		SUELDOS, SALARIOS	
SUELDOS, SALARIOS		9.064,40	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		13.341,00	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		4.834,30	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		1.745,00	
COMISIONES EN VENTAS		-	
PROMOCION Y PUBLICIDAD		7.751,90	
COMBUSTIBLES		1.190,60	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		3.746,10	
SUMINISTROS Y MATERIALES		1.622,20	
GASTOS DE GESTION		6.681,50	
GASTOS DE VIAJE		2.100,00	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		3.771,30	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1.190,80	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		1.184,10	
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-	
CUENTAS INCOBRABLES		-	
BAJA DE INVENTARIOS		-	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-	
INTERESES Y DIVIDENDOS		-	
LOCALS		-	
AL EXTERIOR		-	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		28.418,80	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		86.642,40	
780 GASTOS NO OPERACIONALES		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		9.059,90	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		9.059,90	
TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 779 + 789	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	
PERDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	
PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-	
(+/-) GASTOS DEDUCIBLES		EN EL PAIS	
EN EL EXTERIOR		277,00	
(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
A OTRAS RENTAS EXENTAS		-	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-	
(-) OTRAS DEDUCCIONES		-	
= UTILIDAD GRAVABLE		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
= PERDIDA		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		814-816	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 15%) + (817 * 25%)	
(-) ANTICIPO PAGADO		-	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	
INTERES POR MORA		-	
MULTAS		-	
TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	USD	N/C No.	USD
No.	REGISTRO OFICIAL No.	AÑO	IMPUESTO

DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE: **J. ANDRADE** (RUC No. 0969561) / **MARIO RAMIREZ P.** (RUC No. 0913977716001)

IMPORTE A PAGAR: **444,94**

REGISTRO OFICIAL No. 1780716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION: **444,94 PRODUJANCO** / **24/04/2002 11:36:55**