

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991382828001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **MAGNASERVI S. A.**

203 EXPEDIENTE 76567-97

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS					
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>					
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 801 --					
CAJA, BANCOS 311 --			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802 --					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 --			EXPORTACIONES 803 --					
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 --			INGRESOS NO OPERACIONALES					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 --						DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804 --		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 --						OTROS INGRESOS EXENTOS 806 --		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 1,640,37						RENDIMIENTOS FINANCIEROS 808 --		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 --						OTRAS RENTAS 809 386,21		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 3,88			TOTAL INGRESOS 800 386,21					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 --			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 --			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 --			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 --					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 --			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 --					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 --			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 --					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 --			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 --					
ACTIVOS CORRIENTES 338 --			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 --					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 1.644,25			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 --					
<b>320 ACTIVO FIJO</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 --					
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 --					
TERRENOS 341 --			SUELDOS Y SALARIOS 719 --					
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 --			MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 --					
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 --			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 --					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 --			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 --					
VEHÍCULOS 349 --			GASTOS DE FABRICACIÓN 723 --					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 --			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 --					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 --			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726 --					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 --			SUMINISTROS Y MATERIALES 727 --					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 356 --			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727 --					
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 --					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 --			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 --					
AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 --			SUELDOS Y SALARIOS 730 --					
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 --			MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 --					
TOTAL ACTIVO FIJO 366 --			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 --					
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 --					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 660,43			COMBUSTIBLES 734 --					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 --			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 --					
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 --			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 --					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 --			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 --					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 417,45			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 --					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 242,98			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 --					
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 --					
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 --			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 --					
OTROS 383 --			OTROS COSTOS DE VENTAS 742 --					
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 --			TOTAL COSTO DE VENTAS 743 --					
INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 --			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>					
OTRAS 389 965,72			SUELDOS, SALARIOS 751 --					
GASTOS ANTICIPADOS 391 --			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 --					
OTROS ACTIVOS 393 --			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 --					
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 965,72			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 --					
TOTAL DEL ACTIVO 399 2.852,95			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 --					
ACTIVOS CONTINGENTES 398 --			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 --					
<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 --					
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			COMISIONES EN VENTAS 758 --					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 --			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 --					
DEL EXTERIOR 413 --			COMBUSTIBLES 760 --					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 --			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 --					
DEL EXTERIOR 417 --			SUMINISTROS Y MATERIALES 762 --					
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419 --			GASTOS DE GESTIÓN 763 --					
DEL EXTERIOR 421 --			GASTOS DE VIAJE 764 --					
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 79,60			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 --					
CON EL IESS 425 --			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 --					
CON EMPLEADOS 427 --			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 52,84					
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 --			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 --					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 1.915,36			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 --					
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 1.994,96			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 --					
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			CUENTAS INCOBRABLES 771 --					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 --			BAJA DE INVENTARIOS 772 --					
DEL EXTERIOR 443 --			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 --					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 --			INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774 --					
DEL EXTERIOR 447 --			AL EXTERIOR 775 --					
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449 --			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 --					
DEL EXTERIOR 451 --			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 203,10					
HIPOTECAS POR PAGAR 453 --			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 255,94					
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 --			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 --			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 --					
OTRAS PROVISIONES 459 --			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 212,69					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 --			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 212,69					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 --			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 790 488,63					
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 --					
ANTICIPO CLIENTES 471 --			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 82,42					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 --			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 --			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 --					
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 --					
INGRESOS ANTICIPADOS 481 --			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 --					
OTROS PASIVOS 483 --			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 --					
TOTAL OTROS PASIVOS 489 1.994,96			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 --					
TOTAL DEL PASIVO 499 2.852,95			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 --					
PASIVOS CONTINGENTES 498 --			EN EL EXTERIOR 807 --					
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 --					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 200,00			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 --					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 --			A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 --					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 --			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 --					
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 26,44			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 --					
RESERVA DE CAPITAL 509 --			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 --					
OTROS SUPERÁVITS 511 651,55			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 --					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 --			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 --					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 --			UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 --					
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 --			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 --					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 857,99			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%) 818</b>					
TOTAL PATRIMONIO NETO 596 2.852,95			(-) ANTICIPO PAGADO 819 --					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 2.852,95			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 --					
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)			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 --					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL LEONARDO MIRANDA R. FIRMA CONTADOR KARINA Dvila SOLARI			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 --					
NOMBRE LEONARDO MIRANDA R. NOMBRE KARINA Dvila SOLARI			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 --					
C.I. No. 0905188868 RUC No. 0905089470001			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 903 7,02			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 824 --					
MEDIANTE COMPENSACIONES 905 --			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 --			PAGO PREVIO 901 --					
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 --					
			INTERÉS POR MORA 903 --					
			MULTAS 904 7,02					
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 7,02					

