

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991382828001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **MAGNASERVI S. A.** 203 EXPEDIENTE **76567-97**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS						
300 ACTIVO				600 INGRESOS						
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%						
CAJA, BANCOS	311	-		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		EXPORTACIONES	603	-				
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-			OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.640,37			OTRAS RENTAS	607	-			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		TOTAL INGRESOS	608	-				
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	3,88		700 COSTOS Y GASTOS						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		710 COSTO DE VENTAS						
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-				
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-				
ACTIVOS CORRIENTES	339	-		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.644,25		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-				
360 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA						
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA						
TERRENOS	341	-		SUELDOS Y SALARIOS	718	-				
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	-				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-				
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-				
VEHICULOS	349	-		GASTOS DE FABRICACION	724	-				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	728	-				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-				
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-				
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-				
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES						
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	660,43		COMBUSTIBLES	733	-				
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734	-				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	-				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-				
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	605,46		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	54,97		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-				
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS						
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-				
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-				
OTROS	383	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	748	-				
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS						
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		SUELDOS, SALARIOS	751	-				
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-				
OTRAS	389	965,72		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-				
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-				
OTROS ACTIVOS	393	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-				
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	965,72		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-				
TOTAL DEL ACTIVO	399	2.664,94		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-				
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-		COMISIONES EN VENTAS	758	-				
400 PASIVO				PROMOCION Y PUBLICIDAD						
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-				
LOCALES	411	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-				
DEL EXTERIOR	413	-		GASTOS DE GESTION	763	-				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-		GASTOS DE VIAJE	764	-				
LOCALES	415	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	0,06				
DEL EXTERIOR	417	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-				
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	153,16				
LOCALES	419	-		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-				
DEL EXTERIOR	421	-		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-				
OBLIGACIONES	423	79,50		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-				
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	79,50		CUENTAS INCOBRABLES	771	-				
CON EL IESS	425	-		BAJA DE INVENTARIOS	772	-				
CON EMPLEADOS	427	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-				
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	-			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	1.498,05		AL EXTERIOR	775	-				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1.577,55		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-				
440 PASIVO LARGO PLAZO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	776	324,71				
LOCALES	441	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES						
DEL EXTERIOR	443	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-				
LOCALES	445	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	786	-				
DEL EXTERIOR	447	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	789	324,71				
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	-			
LOCALES	449	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	324,71			
DEL EXTERIOR	451	-		800 CONCILIACION TRIBUTARIA						
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-				
OTRAS PROVISIONES	459	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	-			
TOTAL DEL PASIVO	499	1.577,55		EN EL EXTERIOR	807	-				
PASIVOS CONTINGENTES	499	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-				
500 PATRIMONIO NETO				(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES						
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	600,00		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-				
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	26,44		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-				
RESERVA DE CAPITAL	509	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-				
OTROS SUPERAVITS	511	-		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	-			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	260,95		= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	-			
(-) PERDIDA 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	-			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-			
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1.087,39		(-) ANTICIPO PAGADO	819	-				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2.664,94		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-				
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)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				818 - 819 - 820 - 821 < 0	821	-
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				818 - 819 - 820 - 821 > 0	822	-
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA						
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				ANTICIPO PROXIMO AÑO				(0.5 * 818) - 820	827	-
FIRMA CONTADOR				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO						
NOMBRE: LEONARDO MIRANDA R.				PAGO PREVIO				901	-	
C.I. No. 0905188868				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901	902	-
RUC No. 0905089470001				INTERES POR MORA				903	-	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MULTAS				904	10,00	
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	905	10,00
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO										

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	916	Resol. No.
907	USD	911	USD	913	USD	917	USD
CAMPO 812 Y 821 LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS				AÑO			
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 1328279-01-06				MES			
				DIA			



IMPUESTO DEL PACIFICCO
 30 - 001 - 412002 - 3

20/SEP/2002

Valor: 1.191.000* EDAD: 0171 REP: 459010

SELLO Y FECHA DE RECEPCION