

**FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 100 AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC **0991382328001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **MAGNASERVIS.A.** EXPEDIENTE **16567-94**

| ESTADO DE SITUACION  |                              |                 |   | ESTADO DE RESULTADOS  |   |                        |               |
|--|------------------------------|-----------------|---|---|---|------------------------|---------------|
| <b>300 ACTIVO</b>  |                              |                 |   | <b>600 INGRESOS</b>   |   |                        |               |
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>                                |                              |                 |   | <b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b>                           |   |                        |               |
| CAJA, BANCOS   | 311                          | -               | - | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                                       | 601   | -                      | -             |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                         | 313                          | -               | - | EXPORTACIONES   | 602   | -                      | -             |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS           | 315                          | -               | - | INGRESOS NO OPERACIONALES   | 603   | -                      | -             |
| (-) PROVISION Cuentas Incobrables                          | 317                          | -               | - | DIVIDENDOS PERCIBIDOS   | 604   | -                      | -             |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS              | 318                          | -               | - | OTROS INGRESOS EXENTOS  | 605   | -                      | -             |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                   | 321                          | 1.640,37        | - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS  | 606   | -                      | -             |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)             | 323                          | -               | - | OTRAS RENTAS  | 607   | -                      | -             |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)        | 329                          | 3,88            | - | TOTAL INGRESOS  | 608   | -                      | -             |
| 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 ALMACEN             | 333                          | -               | - | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                       | 712   | -                      | -             |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                    | 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   | -                      | -             |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                              | <b>339</b>                   | <b>1.644,25</b> | - | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA  | 716   | -                      | -             |
| <b>340 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                          | -               | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                       | 720   | -                      | -             |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                    | 345                          | -               | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES   | 721   | -                      | -             |
| EQUIPO DE COMPUTACION                                      | 347                          | -               | - | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                              | 722   | -                      | -             |
| VEHICULOS  | 349                          | -               | - | GASTOS DE FABRICACION   | 723   | -                      | -             |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES                              | 351                          | -               | - | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO   | 724   | -                      | -             |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO                     | 353                          | -               | - | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO                               | 725   | -                      | -             |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO           | 355                          | -               | - | SUMINISTROS Y MATERIALES  | 726   | -                      | -             |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                          | <b>356</b>                   | -               | - | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) | 727   | -                      | -             |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                              |                              |                 |   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | 728   | -                      | -             |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES      | 361                          | -               | - | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                     | 729   | -                      | -             |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS                              | 363                          | -               | - | SUELDOS Y SALARIOS  | 730   | -                      | -             |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                        | <b>364</b>                   | -               | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                       | 731   | -                      | -             |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                   | <b>365</b>                   | -               | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES   | 732   | -                      | -             |
| <b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>                                 |                              |                 |   | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                              | 733   | -                      | -             |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                      | 371                          | 660,43          | - | COMBUSTIBLES  | 734   | -                      | -             |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION 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   | -                      | -             |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                 | 379                          | 660,43          | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                  | 738   | -                      | -             |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                               | <b>380</b>                   | -               | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                | 739   | -                      | -             |
| <b>380 OTROS ACTIVOS</b>                                   |                              |                 |   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                  | 740   | -                      | -             |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO                    | 381                          | -               | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS DEFINIDOS                                   | 741   | -                      | -             |
| CLIENTES RELACIONADOS                                      | 381                          | -               | - | INVENTARIO INICIAL DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES      | 742   | -                      | -             |
| OTROS  | 383                          | -               | - | INVENTARIO INICIAL DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES              | 743   | -                      | -             |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES                                | 385                          | -               | - | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS   | 744   | -                      | -             |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO                                  | 387                          | -               | - | SUELDOS Y SALARIOS  | 745   | -                      | -             |
| SOCIEDADES RELACIONADAS                                    | 387                          | -               | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                       | 746   | -                      | -             |
| OTRAS  | 389                          | 965,12          | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES   | 747   | -                      | -             |
| GASTOS ANTICIPADOS   | 391                          | -               | - | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                          | 748   | -                      | -             |
| OTROS ACTIVOS  | 393                          | -               | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | 749   | -                      | -             |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>                                 | <b>394</b>                   | 965,12          | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES           | 750   | -                      | -             |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                    | <b>399 + 369 + 379 + 397</b> | <b>2.609,97</b> | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                   | 751   | -                      | -             |
| ACTIVOS CONTINGENTES                                       | 396                          | -               | - | COMISIONES EN VENTAS  | 752   | -                      | -             |
| <b>400 PASIVO</b>  |                              |                 |   | PROMOCION Y PUBLICIDAD  | 753   | -                      | -             |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>                                |                              |                 |   | COMBUSTIBLES  | 754   | -                      | -             |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES                 | 411                          | -               | - | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)                                   | 755   | -                      | -             |
| LOCALES  | 411                          | -               | - | SUMINISTROS Y MATERIALES  | 756   | 21,56                  | -             |
| DEL EXTERIOR   | 413                          | -               | - | GASTOS DE GESTION   | 757   | -                      | -             |
| DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                 | 415                          | -               | - | GASTOS DE VIAJE   | 758   | -                      | -             |
| LOCALES  | 415                          | -               | - | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                     | 759   | 2,40                   | -             |
| DEL EXTERIOR   | 417                          | -               | - | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES                      | 760   | -                      | -             |
| PRESTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ         | 419                          | -               | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   | 761   | -                      | -             |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA                                     | 421                          | -               | - | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS   | 762   | -                      | -             |
| CON EL IESS  | 423                          | -               | - | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS                                     | 763   | -                      | -             |
| CON EMPLEADOS  | 425                          | -               | - | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)                                  | 764   | -                      | 34,97         |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO                                  | 427                          | -               | - | CUENTAS INCOBRABLES   | 765   | -                      | -             |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                                | 429                          | 1930,86         | - | BAJA DE INVENTARIOS   | 766   | -                      | -             |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                              | <b>430</b>                   | <b>1930,86</b>  | - | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                                    | 767   | -                      | -             |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>                              |                              |                 |   | INTERESES Y COMISIONES  | 768   | -                      | -             |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES                 | 441                          | -               | - | LOCALES   | 769   | -                      | -             |
| LOCALES  | 441                          | -               | - | AL EXTERIOR   | 770   | -                      | -             |
| DEL EXTERIOR   | 443                          | -               | - | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES  | 771   | -                      | -             |
| DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                 | 445                          | -               | - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                     | 772   | 153,60                 | -             |
| LOCALES  | 445                          | -               | - | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                              | <b>773</b>  | <b>412,64</b>          | -             |
| DEL EXTERIOR   | 447                          | -               | - | <b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>  |   |                        |               |
| PRESTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ         | 449                          | -               | - | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   | 781   | -                      | -             |
| LOCALES  | 449                          | -               | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES   | 782   | 0,34                   | -             |
| DEL EXTERIOR   | 451                          | -               | - | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>  | <b>783</b>  | <b>0,34</b>            | -             |
| HIPOTECAS POR PAGAR  | 453                          | -               | - | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>  | <b>784</b>  | <b>749 + 779 + 789</b> | <b>412,48</b> |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                      | 455                          | -               | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO  | 785   | 699 - 799 > 0          | -             |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL                       | 457                          | -               | - | PERDIDA DEL EJERCICIO   | 786   | 699 - 799 < 0          | 412,98        |
| OTRAS PROVISIONES  | 459                          | -               | - | <b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>  |   |                        |               |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                | 461                          | -               | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO  | trasladar campo 797                                   | 797                    | -             |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>                          | <b>462</b>                   | -               | - | PERDIDA DEL EJERCICIO   | trasladar campo 798                                   | 798                    | 412,98        |
| <b>470 PASIVO DIFERIDO</b>                                 |                              |                 |   | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES  | 800   | -                      | -             |
| ANTICIPO CLIENTES  | 471                          | -               | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                                      | 801   | -                      | -             |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS                                    | 473                          | -               | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS   | 802   | -                      | -             |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>                               | <b>474</b>                   | -               | - | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES  | 803   | -                      | 0,24          |
| <b>480 OTROS PASIVOS</b>                                   |                              |                 |   | EN EL PAIS  | 803   | -                      | -             |
| INGRESOS ANTICIPADOS                                       | 481                          | -               | - | EN EL EXTERIOR  | 804   | -                      | -             |
| OTROS PASIVOS  | 483                          | -               | - | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                         | 805   | -                      | -             |
| <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>                                 | <b>484</b>                   | -               | - | (-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIPIBUIBLES                                | 806   | -                      | -             |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                    | <b>489 + 469 + 479 + 489</b> | <b>1930,86</b>  | - | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES                    | 807   | -                      | -             |
| PASIVOS CONTINGENTES                                       | 490                          | -               | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  | 808   | -                      | -             |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                 |                              |                 |   | (-) OTRAS DEDUCCIONES   | 809   | -                      | -             |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO                                | 501                          | 800,00          | - | = UTILIDAD GRAVABLE   | 810-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0     | -                      | -             |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA      | 503                          | -               | - | = PERDIDA   | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | -                      | 412,64        |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 505                          | -               | - | UTILIDAD GRAVABLE   | REINVERTIR Y CAPITALIZAR                              | -                      | -             |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)                 | 507                          | 26,44           | - | SALDO UTILIDAD GRAVABLE   | 814-816   | -                      | -             |
| RESERVA DE CAPITAL   | 509                          | -               | - | <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>  | (816 * 15%) + (817 * 25%)                             | -                      | -             |
| OTROS SUPERAVITS   | 511                          | -               | - | (-) ANTICIPO PAGADO   | 817   | -                      | -             |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES              | 513                          | 265,95          | - | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE  | 818   | -                      | -             |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES             | 515                          | -               | - | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES                 | 819   | -                      | -             |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                     | trasladar campo 797          | -               | - | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   | 818 - 819 - 820 - 821 < 0                             | -                      | -             |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO                                  | trasladar campo 798          | 412,98          | - | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   | 818 - 819 - 820 - 821 > 0                             | -                      | -             |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                               | <b>504</b>                   | <b>679,41</b>   | - | <b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                         |   |                        |               |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                           | <b>499+508</b>               | <b>2.609,97</b> | - | ANTICIPO PROXIMO AÑO  | (0,5 * 818) - 820                                     | 817                    | -             |

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: *[Nombre]* NOMBRE: *[Nombre]*  
 C.I. No. *[C.I. No.]* RUC No. *[RUC No.]*  
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO *[Monto]*  
 MEDIANTE COMPENSACIONES *[Monto]*  
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO *[Monto]*

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. USD (CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

