

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-** **76559**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0991379797001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **MAGNADEX S.A.** 203 EXPEDIENTE **76569**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
EXIGIBLE	CAJA, BANCOS	311	--	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	EXPORTACIONES	603	--	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--	OTRAS RENTAS	607	--	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--	TOTAL INGRESOS	699	--	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--	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 ALMACÉN	333	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	--	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--		
320 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS	719	--	
TERRENOS	341	--	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	--	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	--		
VEHÍCULOS	349	--	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	--		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	--		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--	SEGUROS Y REASEGUROS (FUEGO, MARIN. ETC.) Y EDIF. (primas y cesiones)	727	--		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	--		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	--	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	SUELDOS Y SALARIOS	730	--		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--	MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	--	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	--		
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	--	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	589,93	COMBUSTIBLES	734	--		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	--		
SALDO AJUSTADOR 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	376,25	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	--		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	213,68	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	--		
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	--	
CUENTAS Y DOC. 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	749	--		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	--	SUELDOS, SALARIOS	761	--		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	762	--		
OTRAS	389	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	763	--		
GASTOS ANTICIPADOS	391	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	764	--		
OTROS ACTIVOS	393	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	765	--		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	766	--		
TOTAL DEL ACTIVO	399	213,68	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	767	--		
ACTIVOS CONTINGENTES	399	--	COMISIONES EN VENTAS	768	--		
400 PASIVO				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	769	--	
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES	770	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	771	--		
LOCALES	411	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	772	--		
DEL EXTERIOR	413	--	GASTOS DE GESTIÓN	773	--		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	--	GASTOS DE VIAJE	774	--		
LOCALES	415	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	775	--		
DEL EXTERIOR	417	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	776	--		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MÁTRIZ	419	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	777	--		
DEL EXTERIOR	421	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	778	--		
OBLIGACIONES	423	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	779	--		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	780	117,99		
CON EL IESS	425	--	CUENTAS INCOBRABLES	781	--		
CON EMPLEADOS	427	--	BAJA DE INVENTARIOS	782	--		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	783	--		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--	INTERESES Y COMISIONES	784	--		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	--	LOCALES	784	--		
440 PASIVO LARGO PLAZO				AL EXTERIOR	785	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	786	--		
LOCALES	441	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	787	--		
DEL EXTERIOR	443	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	789	117,99		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
LOCALES	445	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--		
DEL EXTERIOR	447	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MÁTRIZ	449	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	--		
DEL EXTERIOR	451	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	117,99	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 > 0	797	--	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 < 0	798	117,99	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
OTRAS PROVISIONES	459	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	--	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	117,99	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	--		
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	--	
ANTICIPO CLIENTES	471	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	--		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	--		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--	EN EL PAÍS	806	--		
480 OTROS PASIVOS				EN EL EXTERIOR	807	--	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--		
OTROS PASIVOS	483	--	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	--		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	--		
TOTAL DEL PASIVO	499	--	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	--		
PASIVOS CONTINGENTES	499	--	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	--		
500 PATRIMONIO NETO				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	--	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	--		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	603	--	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	--		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	606	--	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	117,99		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	--	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--	
RESERVA DE CAPITAL	509	348,65	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	--		
OTROS SUPERÁVITS	511	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	818	--		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--	(-) ANTICIPO PAGADO	819	--		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	216,98	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	--		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	817	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	--		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	819	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	213,68	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	213,68	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXÁCTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	897	--
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Alvaro Suarez</i> FIRMA CONTADOR <i>Jacoba Torres</i>				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE: AB ALVARO SUAREZ D NOMBRE: ING JACOBA TORRES				PAGO PREVIO	901	--	
C.I. No. 0912943867 RUC No. 0910047182001				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	--
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				INTERÉS POR MORA	903	--	
MEDIANTE COMPENSACIONES				MULTAS	904	--	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	908	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908	N/C No.	--	910	N/C No.	--	912	N/C No.	--	914	N/C No.	--	916	Resol. No.	--	918	Resol. No.	--		
909	USD	--	911	USD	--	913	USD	--	915	USD	--	917	USD	--	919	USD	--		
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.				AÑO 923				MES 924				DÍA 925			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SRI ADHESIVO 890340083929 VALOR PAGADO 0.00 DOLARES
 FECHA RECAUD. 03-APR-03 CAJERO YVTRIVIMO