

FORMULARIO 101 **RESOLUCION N° 0064** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **80.965**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991442065001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **MAGDU S.A.** EXPEDIENTE **80965-98**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%					
CAJA, BANCOS	311	1,143.20		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		EXPORTACIONES					
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS				
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-			OTROS INGRESOS EXENTOS				
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	4,563.06			RENDIMIENTOS FINANCIEROS				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-			OTRAS RENTAS		54,293.30		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	329	-			TOTAL INGRESOS		54,293.30		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	571.50		700 COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-		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	338	-		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	6,277.76		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-			
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA					
TERRENOS	341	48,531.77		SUELDOS Y SALARIOS	718	-			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	-			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	-			
EQUIPO DE COMPUTACION	347	24,834.88		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-			
VEHICULOS	349	-		GASTOS DE FABRICACION	722	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	-			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	8,195.72		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	725	-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	65,170.93		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727	-			
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	369	-			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-		
370 ACTIVO DIFERIDO	370	-			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-		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	378	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-			
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
CUENTAS Y DOC. 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	749	-			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
	OTRAS	389	-	SUELDOS, SALARIOS	751	2,386.33			
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1,449.81			
OTROS ACTIVOS	393	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-			
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	71,448.69		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-			
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES					
410 PASIVO CORRIENTE				COMISIONES EN VENTAS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	17,669.18	PROMOCION Y PUBLICIDAD	758	-			
	DEL EXTERIOR	413	-	COMBUSTIBLES	759	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	30,000.00	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-			
	DEL EXTERIOR	417	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	17,303.69			
PRESTAMOS DE SOCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-	GASTOS DE GESTION	763	-			
	DEL EXTERIOR	421	-	GASTOS DE VIAJE	764	-			
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	698.33	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-			
	CON EL IESS	425	22.03	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE BIENES INMUEBLES	766	-			
	CON EMPLEADOS	427	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	135.56			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	8,195.72			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	8,855.79		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	57,245.33		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-			
440 PASIVO LARGO PLAZO				CUENTAS INCOBRABLES					
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	774	3,132.47			
	DEL EXTERIOR	447	-	LOCALES	775	-			
PRESTAMOS DE SOCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-	AL EXTERIOR	776	-			
	DEL EXTERIOR	451	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	9,636.79			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	42,240.37			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES					
OTRAS PROVISIONES	459	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439 + 469	57,245.33		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	-			
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0					
ANTICIPO CLIENTES	471	-		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	789	12,052.93			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		800 CONCILIACION TRIBUTARIA					
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	12,052.93			
480 OTROS PASIVOS				PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798					
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	1,807.94			
OTROS PASIVOS	483	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-			
TOTAL OTROS PASIVOS	488	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-			
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	71,448.69		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-			
PASIVOS CONTINGENTES	498	-		EN EL PAIS	807	-			
500 PATRIMONIO NETO				EN EL EXTERIOR					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	-			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	-			
RESERVA DE CAPITAL	509	154.17		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-			
OTROS SUPERAVITS	511	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1,196.26		(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	816	-			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	12,052.93		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	817	-			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-		UTILIDAD CAMPO 814	818	10,244.99			
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	14,203.36		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	819	10,244.99			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	439+508	71,448.69		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	818	2,561.25			
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				820	-
MAGDU S.A.				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0				820	1,989.75
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
FIRMA CONTADOR				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820				821	1,018.21
NOMBRE: Soledad Ramirez				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
C.I. No. 170626766-1				PAGO PREVIO				901	-
NOMBRE: Ing. Antonio Cornejo				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901				901	1,989.75
RUC No. 0900166539				INTERES POR MORA				902	-
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MULTAS				903	-
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904				904	1,989.75
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO									

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: 808 N/C No., 810 N/C No., 812 N/C No., 814 N/C No., 816 Resol. No., 818 Resol. No.
 809 USD, 811 USD, 813 USD, 815 USD, 817 USD, 819 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DIA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

769045309 11:40:33 04/02/2002 17 72 elena
 UN PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012
 STICKER: 360240017623
 \$ 1,989.75 PRODEBANCO