

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

201 RUC **0991442065001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **MAGDU S.A.** 203 EXPEDIENTE **8096508**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	12.480,46		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	45.796,05	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		EXPORTACIONES	603	-	
CTAS. Y DOC. 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 CUENTAS RELACIONADOS	319	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	4.563,06			OTRAS RENTAS	607	60.779,54
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		TOTAL INGRESOS	608	106.575,59	
CREDITO 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	39.278,03	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	716	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	717	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	1.625,81		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	718	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	18.669,33		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	719	-	
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA			
TERRENOS	341	-		SUELDOS Y SALARIOS	720	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	48.531,77		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	24.834,88		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-	
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	15.589,28		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	57.777,37		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	368	-			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
					HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	741	-	
	OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	742	39.278,03	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS	751	3.919,44	
	OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1.720,40	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
OTROS ACTIVOS	393	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	76.446,70		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS			
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCION Y PUBLICIDAD			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	31.536,25	COMBUSTIBLES	758	-	
	DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	759	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	20.000,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	760	20.369,78	
	DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTION	761	-	
PRESTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-	GASTOS DE VIAJE	762	-	
	DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	763	-	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	764	-	
	CON EL IESS	425	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	765	-	
	CON EMPLEADOS	427	1.183,86	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	766	7.393,56	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	767	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	768	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	58.720,11		CUENTAS INCOBRABLES	769	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	770	-	
	DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-		AL EXTERIOR	775	-
	DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
PRESTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	26.001,96	
	DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	59.405,14	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
OTRAS PROVISIONES	459	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	98.683,17	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	7.892,42	
TOTAL PASIVO	499	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	
470 PASIVO DIFERIDO				800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
ANTICIPO CLIENTES	471	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	7.892,42	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	1.183,86	
480 OTROS PASIVOS				(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	804	-	
OTROS PASIVOS	483	-		(+) GASTOS DEDUCIBLES EN EL PAIS	805	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS EN EL EXTERIOR	806	-	
TOTAL DEL PASIVO	499	-		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES A OTROS RENTAS EXENTAS	807	-	
500 PATRIMONIO NETO				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-		= UTILIDAD GRAVABLE	812	6.708,56	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-		= PERDIDA	813	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	(154,17)		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	-
OTROS SUPERAVITS	511	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	6.708,56	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(616 * 15%) + (617 * 25%)	1.677,14	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	9.188,34		(-) ANTICIPO PAGADO	819	1.018,22	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	7.892,42		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	607,59	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	17.726,59		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	76.446,70		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	51,33	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)							
MAGDU S.A.				FIRMA REPRESENTANTE LEY			
FIRMA REPRESENTANTE LEY				FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: SOCIEDAD PATRIZ				NOMBRE: ANTONIO CORNETO			
C.I. No. 1306762161				RUC No. 0900166539			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905 51,33			
MEDIANTE COMPENSACIONES				906			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				907			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				PAGO PREVIO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901			
INTERES POR MORA				902			
MULTAS				903			
TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904			
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO							
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
REGISTRO OFICIAL No. 322 AÑO 2002 MES 02 DIA 15							
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS							
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96							
SELLO Y FECHA DE RECEPCION							



SELO Y FECHA DE RECEPCION
 15 FEB 2002
 15:00