IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

PARA INGRESAR 17ADZAE29

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	---

80965

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203 EXPEDIENTE
0991442065001	MAGDU S.A.	096598

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
EFECTIVO	CAJA, BANCOS	311	56.00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	---
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	5,163.09
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1,229.80
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	---
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	---
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	6,448.89
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	48,531.77
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	27,965.28
EQUIPO DE COMPUTACION		347	196.00
VEHICULOS		349	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	25,587.98
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	51,105.07
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	---
TOTAL ACTIVO FIJO		369	51,105.07
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		378	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	---
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	---
	OTROS	383	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---
	OTRAS	389	---
GASTOS ANTICIPADOS		391	---
OTROS ACTIVOS		393	---
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	---
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	599	57,553.96
ACTIVOS CONTINGENTES		398	---
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	24,896.45
	DEL EXTERIOR	413	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	10,000.00
	DEL EXTERIOR	417	---
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	---
	DEL EXTERIOR	421	---
OBLIGACIONES	CON LA ADM.,TRIBUTARIA	423	1,020.55
	CON EL IESS	425	585.09
	CON EMPLEADOS	427	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	36,502.09
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	---
	DEL EXTERIOR	443	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	---
	DEL EXTERIOR	447	---
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	---
	DEL EXTERIOR	451	---
HIPOTECAS POR PAGAR		453	---
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	---
OTRAS PROVISIONES		459	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	---
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	---
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	---
OTROS PASIVOS		483	---
TOTAL OTROS PASIVOS		489	---
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	36,502.09
PASIVOS CONTINGENTES		498	---
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	---
RESERVA DE CAPITAL		509	154.17
OTROS SUPERAVITS		511	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	14,219.76
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	6,186.28
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	---
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	21,051.87
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	699	57,553.96

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	69,704.00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	---
EXPORTACIONES		603	---
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	38,884.63
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
	OTRAS RENTAS	607	---
TOTAL INGRESOS		699	108,588.63
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		701	---
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		702	---
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		704	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	---
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		706	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	---
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	709	---
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	---
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	---
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	---
GASTOS DE FABRICACION		713	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		714	---
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		715	---
SUMINISTROS Y MATERIALES		716	---
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		717	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		718	---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		719	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	720	---
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	---
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	---
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	---
COMBUSTIBLES		724	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		725	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		726	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		727	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		728	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		729	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		730	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		731	---
OTROS COSTOS DE VENTAS		732	---
TOTAL COSTO DE VENTAS		739	---
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		740	34,718.53
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		741	5,178.91
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		742	---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		743	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		744	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		745	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		746	---
COMISIONES EN VENTAS		747	---
PROMOCION Y PUBLICIDAD		748	---
COMBUSTIBLES		749	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		750	---
SUMINISTROS Y MATERIALES		751	13,174.47
GASTOS DE GESTION		752	---
GASTOS DE VIAJE		753	---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		754	---
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		755	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	---
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		757	4,453.53
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		758	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		759	---
CUENTAS INCOBRABLES		760	---
BAJA DE INVENTARIOS		761	---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		762	---
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	763	---
	AL EXTERIOR	764	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		765	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		767	44,678.54
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	102,203.98
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772	198.37
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	198.37
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	102,402.35
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	6,186.28
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	---
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	6,186.28
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	---
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	927.94
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	---
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	---
	EN EL EXTERIOR	807	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	---
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	---
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	---
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	---
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	814	5,258.34
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	815	---
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	5,258.34
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	819	1,314.58
(-) ANTICIPO PAGADO		820	534.76
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		821	695.04
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		822	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	84.78

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	494.00

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	84.78
INTERES POR MORA		903	---
MULTAS		904	---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		84.78

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 CONTADOR

NOMBRE: MA. SOLEDAD RAMIREZ		NOMBRE: ING. VICENTE LOPEZ	
198 C.I. No. 1706267661		199 RUC No. 0903814184001	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	84.78	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	---	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	---	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908 N/C No. -	910 N/C No. -	912 N/C No. -	914 N/C No. -	916 Resol. No. -	Resol. No. -
909 USD -	911 USD -	913 USD -	915 USD -	917 USD -	USD -
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. - - - -	921 - - - -	REGISTRO OFICIAL No.	922 - - - -	AÑO 923 - - - -	MES - - DIA - -

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0231 27-03-02.

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
00000001003052 9 12:48:15 - 04-14-2004
PREIMPRESO:0000000100305 29-figueroa e
STICKER:360240031275 GUAYAQUIL
$ 84.78 - PRODUBANCO-AG. URDESA - GUAYAQUIL