

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC: **170184674-8** RACION SOCIAL O DENOMINACION: **MAGALUFE & ASOCIADOS CIA LTDA** EXPEDIENTE: **93508**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS
310 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS
CAJA, BANCOS	400,00		VENTAS NETAS GRANADAS CON TARIFA 12% Y 14%
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			VENTAS NETAS GRANADAS CON TARIFA CERVO
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS			EXPORACIONES
(1) PROVISIONES CUENTAS INCORPORABLES			INVENTARIOS PERIODICOS
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS			OTROS INGRESOS EVENTIVOS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			REEMBOLSOS FINANCIEROS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			OTRAS RENTAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IR INT)			TOTAL INGRESOS
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			700 COSTOS Y GASTOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			710 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
MERCADERIAS EN TRANSITO			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
VENTAS REPERTE, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	400,00		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
340 ACTIVO TANGIBLE			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
TERRENOS			SUELOS Y SALARIOS
EDIFICIOS E INSTALACIONES	16.500,00		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
MOLINARIAS, MUEBLES, ENFERMES Y EQUIPOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
EQUIPO DE COMPUTACION			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
VEHICULOS			GASTOS DE MANEJO
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO			DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO			SALARIOS Y MATERIALES
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	16.500,00		RENTAS Y REABSORCION DE RV. MOBIL. LEAS. Y EDE. (21000 y 21000)
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			AGUA, ENERGIA, LIM Y TELECOMUNICACIONES
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS			SUELOS Y SALARIOS
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0,00		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
TOTAL ACTIVO FIJO	16.500,00		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			COMBUSTIBLES
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	691,99		APRENDIZAJE MERCANTIL
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
(1) AMORTIZACION ACUMULADA			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	691,99		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
CLIENTES RELACIONADOS			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS			OTROS GASTOS DE VENTAS
(1) PROVISIONES INCORPORABLES			TOTAL COSTO DE VENTAS
SOCIEDADES RELACIONADAS			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
OTRAS			SUELOS, SALARIOS
GASTOS ANTICIPADOS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
TOTAL OTROS ACTIVOS	380 + 389 + 378 + 387		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
TOTAL DEL ACTIVO	386 + 389 + 378 + 387		APRENDIZAJE MERCANTIL
ACTIVOS CORRIENTES	16.791,99		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
			APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
			COMISIONES EN VENTAS
			PROMOCION Y PUBLICIDAD
			COMISARIES
			RENTAS Y REABSORCION (21000 y 21000)
			SUBSIDIOS Y FIANCIEROS
			GASTOS DE GESTION
			GASTOS DE VIAJE
			AGUA, ENERGIA, LIM Y TELECOMUNICACIONES
			NOTAS Y REABSORCION DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
			IMPUESTOS, CONTINGENCIAS Y OTROS
			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
			DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
			CUENTAS INCORPORABLES
			SALVA DE INVENTARIOS
			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO
			LOCALES
			AL EXTERIOR
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
			780 GASTOS NO OPERACIONALES
			PERDIDA EN VENTAS DE ACTIVOS
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
			TOTAL COSTOS Y GASTOS
			UTILIDAD DEL EJERCICIO 799 - 799 = 0
			PERDIDA DEL EJERCICIO 800 - 799 = 0
			800 CONCILIACION TRIBUTARIA
			UTILIDAD DEL EJERCICIO 799
			PERDIDA DEL EJERCICIO 800
			(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES
			(2) 100% DIVIDENDOS PERIODICOS EVENTOS
			(3) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS
			EN EL EXTERIOR
			(4) GASTOS INCORPORADOS PARA SERVICIOS FINANCIEROS EVENTOS
			(5) AMORTIZACION DE PERENCIONES TRIBUTARIAS A OTRAS RENTAS EXISTENTES
			(6) OTRAS DEDUCCIONES
			(7) UTILIDAD GRAVABLE
			(8) PERDIDA
			REABRIR Y CAPITALIZAR
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-814
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 - 19%) = (817 - 19%)
			(1) ANTIPO PAGADO
			(2) PRETERCIONES EN LA FUENTE
			(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 817 - 800 - 801 = 0
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 800 - 801 = 0

400 PASIVO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA
410 PASIVO CORRIENTE			UTILIDAD DEL EJERCICIO
LOCALES			PERDIDA DEL EJERCICIO
DEL EXTERIOR			(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES
LOCALES			(2) 100% DIVIDENDOS PERIODICOS EVENTOS
DEL EXTERIOR			(3) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS
LOCALES			EN EL EXTERIOR
DEL EXTERIOR			(4) GASTOS INCORPORADOS PARA SERVICIOS FINANCIEROS EVENTOS
CON LA LEY			(5) AMORTIZACION DE PERENCIONES TRIBUTARIAS A OTRAS RENTAS EXISTENTES
CON EMPLEADOS			(6) OTRAS DEDUCCIONES
PROVISIONES A CORTO PLAZO			(7) UTILIDAD GRAVABLE
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			(8) PERDIDA
TOTAL PASIVO CORRIENTE	16.791,99		REABRIR Y CAPITALIZAR
440 PASIVO LARGO PLAZO			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-814
LOCALES			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 - 19%) = (817 - 19%)
DEL EXTERIOR			(1) ANTIPO PAGADO
LOCALES			(2) PRETERCIONES EN LA FUENTE
DEL EXTERIOR			(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 817 - 800 - 801 = 0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	16.791,99		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 800 - 801 = 0
470 PASIVO DIFERIDO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
ANTICIPO CLIENTES			PAGO PREVIO
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			TOTAL IMPUESTO A PAGAR
TOTAL PASIVO DIFERIDO	0,00		INTERES POR MORA
480 OTROS PASIVOS			MULTAS
INGRESOS ANTICIPADOS			TOTAL PAGADO
OTROS PASIVOS			
TOTAL PASIVO	336 + 389 + 378 + 387		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499.548		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION QTA. No. 170 29

DECLARACION DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO (818 * 10%) = 818

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 801
 INTERES POR MORA
 MULTAS
 TOTAL PAGADO 800 - 800 = 0

DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE
 NOMBRE: **Mariano Bustamante** RUC No. **170733020001**
 REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: **Yolanda Patilla**
 FIRMA CONDUCOR

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
 DETALLE DE COMPROMISIONES

REGISTRO DE DEBITOS
 REGISTRO DE CREDITOS

30 ABR. 2004
 Juan Carlos Ponce

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 BANCO INTERNACIONAL
 AGENCIA MULTICENTRO
 RECIBIENDO DE LA
 RECAUDACION DE RENTAS