

SRI SUPERINTENDENCIA DE REGIMENES DE COMERCIO		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMALES UNICO - SOCIEDADES		No. 1	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		1999		1999	
RUC: 0991517014001		MAGNA INMUEBLES S.A.		EXEMPLE: 98649-9	
ESTADO DE SITUACION					
300 ACTIVO CORRIENTE					
Caja, Bancos 501					
Inventarios, transacciones temporales					
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)					
(1) Provisiones cuentas incobrables					
Otras cuentas por cobrar					
Inventario de materia prima 1,400					
Inventario de productos en proceso					
Inventario de suministros y materiales					
Inventario de otros terminados y mercaderías en almacén					
Mercaderías en tránsito					
Prepagos, instrumentos y accesorios					
Impuestos anticipados					
Otros activos corrientes					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1,901					
400 PASIVO CORRIENTE					
Cuentas por pagar					
Documentos por pagar					
Provisiones sociales por pagar					
Obligaciones, impuestos					
Contribuciones recibidas de socios, socios, empresas o asociaciones					
Otros pasivos corrientes					
TOTAL PASIVO CORRIENTE 99					
500 PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito o aportado					
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería					
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización					
Reservas					
Reserva por revalorización del patrimonio					
Reserva por revalorización de inversiones					
Reserva por revalorización de otros activos					
Reserva por revalorización de otros pasivos					
Reserva por revalorización de otros activos y pasivos					
Reserva por revalorización de otros activos y pasivos					
TOTAL PATRIMONIO NETO 2,000					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 2,000					
ESTADO DE RESULTADOS					
600 INGRESOS					
Ventas ordinarias con tarifa 0%					
Ventas ordinarias con tarifa 0%					
Exportaciones					
(1) Devoluciones y descuentos en ventas					
Ingresos por intereses					
Ingresos por dividendos					
Ingresos por otros					
TOTAL INGRESOS					
700 COSTO DE VENTAS					
Inventario inicial, bienes no producidos por la OCA					
Costo de producción					
Inventarios de productos terminados					
(1) Inventario final de productos terminados					
Inventario inicial de materia prima					
Compras de materia prima					
Inventarios de materia prima					
(1) Inventario final de materia prima					
Materia prima consumida					
Depreciación de maquinaria, equipo y edificio de fca.					
Materia prima consumida					
Suministros y materiales					
Reserva de inventarios, maquinaria, equipo y edificio					
Aportes e intereses y beneficios sociales					
Mantenimiento y reparaciones					
Energía, agua y teléfono					
Otros gastos de fabricación					
Inventario inicial de productos en proceso					
(1) Inventario final de productos en proceso					
(1) Inventario final de productos terminados					
TOTAL COSTO DE VENTAS					
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
Salarios, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones					
Comisiones en ventas y publicidad					
Gastos de gestión					
Gastos de viaje					
Agua, luz, teléfono, telefax y fax					
Impuestos, contribuciones y otros					
Depreciación de bienes e inversiones					
Cuentas provisionales y salda de inventarios					
Amortizaciones de pérdidas por diferencias de cambio					
Locales					
Al exterior					
Provisiones deducibles					
Otros gastos de administración y ventas					
1% ICA (sobre el 100%)					
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES					
Gastos (sobre el 100%)					
(1) Gastos y gastos (sobre el 100%)					
(2) Utilidad					
(3) 1% ICA (sobre el 100%)					
(4) Amortización pérdidas años anteriores					
+ Utilidad neta (base para el 10%)					
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
Utilidad o pérdida efectiva					
(1) Utilidad o pérdida efectiva					
(2) Utilidad o pérdida efectiva					
(3) Utilidad o pérdida efectiva					
(4) Utilidad o pérdida efectiva					
(5) Utilidad o pérdida efectiva					
(6) Utilidad o pérdida efectiva					
(7) Utilidad o pérdida efectiva					
(8) Utilidad o pérdida efectiva					
(9) Utilidad o pérdida efectiva					
(10) Utilidad o pérdida efectiva					
(11) Utilidad o pérdida efectiva					
(12) Utilidad o pérdida efectiva					
(13) Utilidad o pérdida efectiva					
(14) Utilidad o pérdida efectiva					
(15) Utilidad o pérdida efectiva					
(16) Utilidad o pérdida efectiva					
(17) Utilidad o pérdida efectiva					
(18) Utilidad o pérdida efectiva					
(19) Utilidad o pérdida efectiva					
(20) Utilidad o pérdida efectiva					
(21) Utilidad o pérdida efectiva					
(22) Utilidad o pérdida efectiva					
(23) Utilidad o pérdida efectiva					
(24) Utilidad o pérdida efectiva					
(25) Utilidad o pérdida efectiva					
(26) Utilidad o pérdida efectiva					
(27) Utilidad o pérdida efectiva					
(28) Utilidad o pérdida efectiva					
(29) Utilidad o pérdida efectiva					
(30) Utilidad o pérdida efectiva					
(31) Utilidad o pérdida efectiva					
(32) Utilidad o pérdida efectiva					
(33) Utilidad o pérdida efectiva					
(34) Utilidad o pérdida efectiva					
(35) Utilidad o pérdida efectiva					
(36) Utilidad o pérdida efectiva					
(37) Utilidad o pérdida efectiva					
(38) Utilidad o pérdida efectiva					
(39) Utilidad o pérdida efectiva					
(40) Utilidad o pérdida efectiva					
(41) Utilidad o pérdida efectiva					
(42) Utilidad o pérdida efectiva					
(43) Utilidad o pérdida efectiva					
(44) Utilidad o pérdida efectiva					
(45) Utilidad o pérdida efectiva					
(46) Utilidad o pérdida efectiva					
(47) Utilidad o pérdida efectiva					
(48) Utilidad o pérdida efectiva					
(49) Utilidad o pérdida efectiva					
(50) Utilidad o pérdida efectiva					
(51) Utilidad o pérdida efectiva					
(52) Utilidad o pérdida efectiva					
(53) Utilidad o pérdida efectiva					
(54) Utilidad o pérdida efectiva					
(55) Utilidad o pérdida efectiva					
(56) Utilidad o pérdida efectiva					
(57) Utilidad o pérdida efectiva					
(58) Utilidad o pérdida efectiva					
(59) Utilidad o pérdida efectiva					
(60) Utilidad o pérdida efectiva					
(61) Utilidad o pérdida efectiva					
(62) Utilidad o pérdida efectiva					
(63) Utilidad o pérdida efectiva					
(64) Utilidad o pérdida efectiva					
(65) Utilidad o pérdida efectiva					
(66) Utilidad o pérdida efectiva					
(67) Utilidad o pérdida efectiva					
(68) Utilidad o pérdida efectiva					
(69) Utilidad o pérdida efectiva					
(70) Utilidad o pérdida efectiva					
(71) Utilidad o pérdida efectiva					
(72) Utilidad o pérdida efectiva					
(73) Utilidad o pérdida efectiva					
(74) Utilidad o pérdida efectiva					
(75) Utilidad o pérdida efectiva					
(76) Utilidad o pérdida efectiva					
(77) Utilidad o pérdida efectiva					
(78) Utilidad o pérdida efectiva					
(79) Utilidad o pérdida efectiva					
(80) Utilidad o pérdida efectiva					
(81) Utilidad o pérdida efectiva					
(82) Utilidad o pérdida efectiva					
(83) Utilidad o pérdida efectiva					
(84) Utilidad o pérdida efectiva					
(85) Utilidad o pérdida efectiva					
(86) Utilidad o pérdida efectiva					
(87) Utilidad o pérdida efectiva					
(88) Utilidad o pérdida efectiva					
(89) Utilidad o pérdida efectiva					
(90) Utilidad o pérdida efectiva					
(91) Utilidad o pérdida efectiva					
(92) Utilidad o pérdida efectiva					
(93) Utilidad o pérdida efectiva					
(94) Utilidad o pérdida efectiva					
(95) Utilidad o pérdida efectiva					
(96) Utilidad o pérdida efectiva					
(97) Utilidad o pérdida efectiva					
(98) Utilidad o pérdida efectiva					
(99) Utilidad o pérdida efectiva					
(100) Utilidad o pérdida efectiva					

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1780149740001 RESOLUCION 001-001-337847-4
30-001-337847-4
Valor: \$0.00** CAJA:0271 REF:501310