

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101
 RESOLUCION N° 08872
 No. 98649

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 2000
 No. FORMULARIO QUE SE RECIPIA
 No. IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0991317014001 RAZON SOCIAL: **MAGNA INMUEBLES S.A.** EJEMPLO: 98649-90

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA BANCOS	99,12	VENTA BRANDEAD CON TARIFA 1%	---
RESERVAS FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTA BRANDEAD CON TARIFA CERO	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (FUENTES)	---	EXPORACIONES	---
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---	(1) REVOLUCIONES Y DESCONTOS EN VENTAS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,618.40	DIVERSIONES FOMOSAS EN	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	INGRESOS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	ASIENTOS NO BRANDEAD	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	OPERACIONALES	3,58
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAS EN ALMACEN	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
AMORTIZACION ENTREGADO	---	OTRAS RENTAS	---
IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	TOTAL INGRESOS	3,58
IMPUESTOS ANTICIPADOS	0,02	700 COSTO DE VENTA	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
310 ACTIVO CORRIENTE	1,717.54	COMPRA DE PRODUCTOS	---
FINANCIA	---	INFORMACIONES DE PRODUCTOS	---
TERMINOR, EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	(1) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
MAQUINARIAS, MOBIL. ENERGES Y EQUIPOS	---	COMPRA DE MATERIA PRIMA	---
VEHICULOS	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	---	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	---	MANO DE OBRA DIRECTA	---
TOTAL ACTIVO FIJO	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	---
360 ACTIVO NO CORRIENTE	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	98,56	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	187,48	AFORTES RECA Y BENEFICIOS SOCIALES	---
AMORTIZACIONES EN ASOCIACIONES	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---	ENERGIA AGUA Y TELEFONO	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	286,04	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL DEL ACTIVO	2,003,58	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
400 PASIVO CORRIENTE	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
CUENTAS POR PAGAR	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	---
IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR	---	700 BARRIDO DE ADMINISTRACION VENTAS	---
ASOCIACIONES RECA Y IMPUESTOS	---	REVENIDA SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
ASOCIACIONES RECA Y DE INCENTIVOS EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	COMISIONES EN VENTA Y RECA	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	---	GASTOS DE GESTION	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	---	GASTOS DE VIAJE	---
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
LOCALES	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	---
EXTERNOS	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BALAJ DE INVENTARIOS	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
TOTAL DEL PASIVO	---	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
500 PATRIMONIO NETO	2,000,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
CAPITAL, SUSCRITO Y MANSADO	---	5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	---
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
AFORTES DE BOCHOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES	---
RESERVAS	516,23	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	516,23
RESERVA DE AMORTIZACION	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	516,23
OTROS RESERVAS	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	(512,65)
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	(512,65)	5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	2,003,58	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,003,58	770 GASTOS NO OPERACIONALES	---

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 785) 512,65

(1) 5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 785

770 GASTOS NO OPERACIONALES 516,23

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 771

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 772 516,23

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 773 516,23

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO 780 (512,65)

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 785) 512,65

EN EL PAIS 785

EN EL EXTERIOR 786

(1) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTERIORES 787

(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805) 788

(1) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EJERCICIO EXTERIOR 789

(1) 8% OTROS DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EJERCICIO EXTERIOR 790

+ UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO 800 = 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812

IMPUESTO A LA RENTA CÁRDLADO 801 0,29 (813)

(1) ANTICIPO 802

(1) RETENCIONES EN LA FUENTE 803

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 = 815 - 816 - 8

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 - 8

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
 TASI EDITORA S.A. R.U.C. 1790741-17001 - RESOLUCION 5328-09-07-04

SELLA Y FECHA DE RECEPCION

RECIBIDO EN EL PAGO
 20 - JUL - 2000 - 6
 26/08/2001