

<b>SRI</b> FORMULARIO 101 <small>Resolución N° NAC-DGER2008-1520</small>		<b>DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES</b>		<b>No. 50 0243196</b>	
<small>100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN</small> 102 AÑO <b>2008</b> <b>IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO</b> <small>104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE</small>					
<small>200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO</small> 201 RUC <b>992113057</b> <small>202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL</small> <b>MAGNETEL S.A.</b> <small>203 EXPEDIENTE</small> <b>100293</b>					
<b>OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)</b>					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		011 +	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		012 +	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				<b>(011+012+013+014) 015 =</b>	
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b> <b>ACTIVO</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b> <b>INGRESOS</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>		
CAJA, BANCOS			311 +	55,71	601 +
<b>INVERSIONES CORRIENTES</b>			<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%</b>		
<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE</b>	RELACIONADOS	LOCALES	312 +	---	602 +
		DEL EXTERIOR	313 +	---	603 +
	NO RELACIONADOS	LOCALES	314 +	---	604 +
		DEL EXTERIOR	315 +	---	605 +
<b>OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE</b>	RELACIONADOS	LOCALES	316 +	---	606 +
		DEL EXTERIOR	317 +	---	607 +
	NO RELACIONADOS	LOCALES	318 +	---	608 +
		DEL EXTERIOR	319 +	---	609 +
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			320 (-)	---	610 +
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			321 +	---	611 +
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			322 +	---	612 +
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			323 +	---	613 +
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			324 +	---	614 +
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			325 +	---	615 +
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			326 +	---	616 +
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			327 +	---	617 +
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			328 +	---	618 +
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			329 +	---	619 +
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			330 +	---	620 +
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			331 =	55,71	621 +
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)</b>		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341 +	---	622 +
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342 +	---	623 +
MUEBLES Y ENSERES			343 +	---	624 +
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344 +	704,62	625 +
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345 +	---	626 +
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			346 +	---	627 +
OTROS ACTIVOS FIJOS			347 +	---	628 +
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348 (-)	---	629 +
TERRENOS			349 +	---	630 +
OBRAS EN PROCESO			350 +	---	631 +
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>			351 =	704,62	632 +
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)</b>		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			361 +	---	633 +
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			362 +	200,00	634 +
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			363 +	---	635 +
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			364 +	---	636 +
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			365 (-)	80,00	637 +
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>			366 =	120,00	638 +
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>COSTOS Y GASTOS</b>		
<b>INVERSIONES LARGO PLAZO</b>	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		371 +	---	701 +
	OTRAS		372 +	---	702 +
<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO</b>	RELACIONADOS	LOCALES	373 +	---	703 +
		DEL EXTERIOR	374 +	---	704 +
	NO RELACIONADOS	LOCALES	375 +	---	705 +
		DEL EXTERIOR	376 +	---	706 +
<b>OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO</b>	RELACIONADOS	LOCALES	377 +	---	707 +
		DEL EXTERIOR	378 +	---	708 +
	NO RELACIONADOS	LOCALES	379 +	---	709 +
		DEL EXTERIOR	380 +	---	710 +
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			381 (-)	---	711 +
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			382 +	---	712 +
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			383 =	---	713 +
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			384 =	880,33	714 +
<b>PASIVO</b>			<b>INGRESOS</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)</b>		
<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES</b>	RELACIONADOS	LOCALES	411 +	---	715 +
		DEL EXTERIOR	412 +	---	716 +
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413 +	---	717 +
		DEL EXTERIOR	414 +	---	718 +
OTRAS PERDIDAS			719 +	---	719 +
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			720 +	---	720 +
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			721 +	---	721 +
GASTOS DE GESTIÓN			722 +	---	722 +
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			723 +	---	723 +

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 500243196	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415 +	GASTOS DE VIAJE	777 +
		DEL EXTERIOR	416 +	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778 +
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417 +	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781 +
		DEL EXTERIOR	418 +	NO ACCELERADA	782 +
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419 +	AMORTIZACIONES	783 +
		NO RELACIONADOS	420 +	SERVICIOS PÚBLICOS	784 +
		LOCALES	421 +	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	785 +
		DEL EXTERIOR	422 +	PAGOS POR OTROS BIENES	786 +
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423 +	TOTAL GASTOS	787 +
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424 +	TOTAL GASTOS Y GASTOS	788 +
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425 +		789 +
CRÉDITO A MUTUO			426 +		790 +
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427 +	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	791 +
PROVISIONES			428 +	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSAnte (INFORMATIVO)	792 +
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429 +	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	793 +
PASIVO LARGO PLAZO			430 +		794 +
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVO LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441 +	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
		DEL EXTERIOR	442 +	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801 +
		NO RELACIONADOS	443 +	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802 +
		LOCALES	444 +	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803 +
		DEL EXTERIOR	445 +	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804 +
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO			446 +	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805 +
		LOCALES	447 +	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806 +
		DEL EXTERIOR	448 +	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807 +
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	449 +	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808 +
		DEL EXTERIOR	450 +	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	809 +
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVO LARGO PLAZO		RELACIONADOS	451 +	Formula ((812x15%)+(813-816)x15%)	810 +
		NO RELACIONADOS	452 +	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	811 +
		LOCALES	453 +	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812 +
		DEL EXTERIOR	454 +	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813 +
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			455 +	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	814 +
CRÉDITO A MUTUO			456 +	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	815 +
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			457 +		816 +
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			458 +	UTILIDAD GRAVABLE	817 +
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			459 +	PÉRDIDA	818 +
OTRAS PROVISIONES			460 +	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819 +
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			461 +	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	820 +
PASIVOS DIFERIDOS			462 +	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	821 +
OTROS PASIVOS			463 +	(-) ANTICIPO PAGADO	822 +
TOTAL DEL PASIVO			464 +	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	823 +
PATRIMONIO NETO			465 +	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	824 +
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			466 +	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	825 +
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			467 +	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	826 +
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			468 +	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	827 +
RESERVA LEGAL			469 +	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	828 +
OTRAS RESERVAS			470 +		829 +
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			471 +	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	830 +
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			472 +		831 +
UTILIDAD DEL EJERCICIO			473 +	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	832 +
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			474 +	PAGO PREVIO (Informativo)	833 +
TOTAL PATRIMONIO NETO			475 +		834 +
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			476 +		835 +
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
IMPUESTO		837 USD		INTERÉS	838 USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		839-837			
INTERÉS POR MORA		840 +			
MULTA		841 +			
TOTAL PAGADO		842 +			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		843 USD			
MEDIANTE COMPENSACIONES		844 USD			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		845 USD			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N°		N°	N°	N°	N°
N°		N°	N°	N°	N°
DETALLE DE COMPENSACIONES					
N°		N°	N°	N°	N°
N°		N°	N°	N°	N°
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					
FIRMA CONTADOR					
Cédula de Identidad y No. de Pasaporte					
RUC No.					