SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 00 0007979

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2004	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992227358001	RISCIWED S.A.	108532

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	301	800,00
CAJA BANCOS	311	-	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	302	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	303	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	RESERVA LEGAL	304	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	305	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	RESERVA DE CAPITAL	306	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	605,00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	307	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	308	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	309	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	310	5,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	311	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	312	805,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 500	313	805,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-	**500 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	800,00
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	402	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-	EXPORTACIONES NETAS	403	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	404	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	605,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	405	-
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	406	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	407	-
TERRENOS	341	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	408	-
EDIFICIOS	342	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	409	-
OBRAS EN PROCESO	343	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	410	-
INSTALACIONES	344	-	**TOTAL INGRESOS**	411	800,00
MUEBLES Y ENSERES	345	-	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	501	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	502	550,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	503	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	504	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	505	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	506	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	507	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	508	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	509	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	511	-
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 356	357	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	512	-
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	513	-
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	514	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	200,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	515	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	516	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2003)	360	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	517	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	518	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	519	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	200,00	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	520	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	521	-
CLIENTES RELACIONADOS	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	522	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	365	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	523	-
OTROS	366	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	524	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	525	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	526	-
OTRAS	369	-	COMBUSTIBLES	527	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	-	LUBRICANTES	528	-
OTROS ACTIVOS	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	529	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	530	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	373	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	531	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 355 + 379 + 397	399	805,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	532	245,00
400 PASIVO			TRANSPORTE	533	-
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	534	-
LOCALES	401	-	GASTOS DE VIAJE	535	-
DEL EXTERIOR	402	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	536	-
LOCALES	403	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	537	-
DEL EXTERIOR	404	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	538	-
LOCALES	405	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	539	-
DEL EXTERIOR	406	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	540	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	541	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	542	-
CON EL IESS	409	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	543	-
CON EMPLEADOS	410	-	LOCALES	544	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	-	AL EXTERIOR	545	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	-	LOCALES	546	-
PROVISIONES	413	-	AL EXTERIOR	547	-
CRÉDITO A MUTUO	414	-	LOCALES	548	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	415	-	AL EXTERIOR	549	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
LOCALES	416	-	LOCALES	550	-
DEL EXTERIOR	417	-	DEL EXTERIOR	551	-
LOCALES	418	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	552	-
DEL EXTERIOR	419	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	553	-
LOCALES	420	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	554	-
DEL EXTERIOR	421	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	555	795,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	423	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	801	5,00
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	424	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	802	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	425	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
PROVISIONES	426	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 407)	804	-
CRÉDITO A MUTUO	427	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 408)	805	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	428	-	EN EL PAÍS	806	-
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	807	-
ANTICIPO CLIENTES	429	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	430	-	15 DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	431	-	15 OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	-
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
INGRESOS ANTICIPADOS	432	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
TOTAL OTROS PASIVOS	433	-	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	434	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813 > 0	814	5,00
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	435	-	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813 < 0	815	-
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	5,00
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	1,25
			(-) ANTICIPO PAGADO	820	-
			(-) RETENCIONES EN FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	-
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	-
			(-) CREDITO TRIBUTARIO POR EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-820-821-822-823-824 > 0	825	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-820-821-822-823 > 0	826	1,25
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO REFERENCIAL (0,5 * 819) 820 - 822	827	-
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 901	902	1,25
			INTERESES POR MORA	903	0,75
			MULTAS	904	0,70
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	2,50

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: RUTH LEDESMA

NOMBRE: CARLOS CORREAS

C.I. No. 0201312510

RUC No. 0919215102001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	2,50
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD -	USD -	USD -	USD -

(CAMPO 913 Y 923) LEY No. REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD -	USD -

AÑO MES DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
MAGNAFAX S.A.: QUITO: 2220108 - GUYAQUIL: 2408922 - 2408925 - R.U.C. 0991475170001 - RESOLUCIÓN No. 01701540DER-0177-A 30-05-2004

RUC: IMPUESTOS FISCALES - FAX:
0060007979 12:54:04 02-05-2007
[illegible]
[illegible]
[illegible]