

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27539946

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

26888101

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0962260558001

202

MAGELLAN LOGISTICS ECUADOR S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	0	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 229,989.53

Caja, bancos

311 398,532.98

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 546,400.56

Inversiones corrientes

312 10,500

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 104,296.42

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 28,023.59

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 7,614.41

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 1,042.96

TOTAL INGRESOS

699 776,390.11

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 1,147.87

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 0

Activos pagados por anticipado

331 0

Otros activos corrientes

332 5,363.21

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 554,435.52

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Inmuebles (excepto terrenos)

341 0

el sujeto pasivo

703 0

704 0

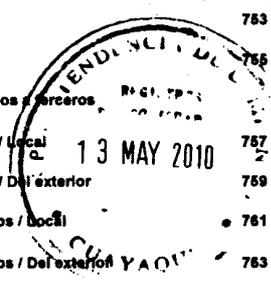
Naves, aeronaves, barcasas y similares

342 0

(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo



Muebles y enseres	343	13,373.46	el sujeto pasivo	705		0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	12,627.6	Inventario Inicial de materia prima	706		0
Equipo de computación y software	345	17,624.73	Compras netas locales de materia prima	707		0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	86,955.6	Importaciones de materia prima	708		0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709		0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	18,870.7	Inventario Inicial de productos en proceso	710		0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711		0
Obras en proceso	350	0	Inventario Inicial de productos terminados	712		0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	111,710.69	(-) Inventario final de productos terminados	713		0
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716 9,232.9
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718 1,918.75
Otros activos diferidos	377	1,200	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 1,121.79
(-) Amortización acumulada	378	180	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 780
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,020	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 39,706.42
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 20
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>			
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732 306.89
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0	734 5,992.28
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	21,051.09	736 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>			
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	742		743 1,042.96
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0	748 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750 1,202.08
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	751	0	752 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754 4.97
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	667,166.21	Del exterior	755	0	756 0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes			Relacionados / Del exterior	757	0	758 0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	759	0	760 0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	761	0	762 0
No relacionados / Locales	413	56,175.66	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763	0	764 0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765	0	766 0
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes			<b>Otras pérdidas</b>			
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	767	0	768 0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	769	0	770 0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	771	278,874.41	772 2,706
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	773	0	774 0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			<b>Impuestos, contribuciones y otros</b>			
Relacionados / Locales	419	209.56	Gastos de viaje	775		776 2,813.56
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	777	0	778 6,298.87
No relacionados / Locales	421	141,581.43	Depreciación de activos fijos / Acelerada	779	0	780 25,412.08
				781	0	782 0



No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	8,035.17
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	18,952.22	Amortizaciones	785	0	786	180
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	17,730.84	Servicios públicos	787	0	788	5,470.13
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	209,660.77	790	30,468.67
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,788.46
Obligaciones emitidas corto plazo	427	3,395.53	TOTAL COSTOS	797	509,586.27		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		148,596.26	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	238,045.24	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		658,184.53	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de Inventario (Informativo)	794		0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		0	
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
<b>Obligaciones con Instituciones financieras - largo plazo</b>							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801		118,205.58	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802		0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% Participación a trabajadores	811		17,730.84	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813		0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		995.91	
No relacionados / Locales	451	349,189.35	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819		0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821		6,800	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822		0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	349,189.35					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		94,870.65	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839		0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	489	587,234.59					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842		94,870.65	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total Impuesto causado	849		23,717.66	
Reserva legal	507	400	(-) Anticipo pagado	851		329.1	
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		4,436.34	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1,974.54	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854		0	
Utilidad del ejercicio	517	76,757.08	(-) Crédito tributario de años anteriores	855		0	
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856		0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	79,931.62	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869		18,952.22	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	667,166.21	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869		0	
			Anticipo próximo año (fórmula)	879		6,831.28	



Pago previo (Informativo) 890

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)**

Total impuesto a pagar (898 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No. 908  N/C No. 910  N/C No. 912  N/C No. 914

Valor USD 909  Valor USD 911  Valor USD 913  Valor USD 915

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Resolución No. 916  Resolución No. 918

Valor USD 917  Valor USD 919

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.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870363758627

Fecha Recaudacion: 12/05/2010



109144



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago  
Número de identificación  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Red bancaria  
0992260556001  
870363758627  
1021  
Renta Sociedades  
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social: MAGELLAN LOGISTICS ECUADOR S.A.  
Periodo Fiscal: 2009  
Fecha de Declaración: 12/05/2010  
Fecha de Vencimiento: 19/04/2010  
Hora de Declaración: 12:34:17 PM  
Fecha Máxima de Pago: 18/05/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar: \$ 18,952.22  
Intereses por mora: \$ 218.14  
Multas: \$ 0.00  
Total: \$ 19,170.36

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque: \$ 19,170.36  
Compensaciones: \$ 0.00  
Notas de Crédito Cartulares: \$ 0.00  
Notas de Crédito Desmaterializadas: \$ 0.00

TOTAL A PAGAR: \$ 19,170.36



Le recordamos que el valor de US \$ 19,170.36 , debe ser cancelado hasta el 18/05/2010

BANCO PICHINCHA C.A.  
Comprobante de Pago de Impuestos

Autoriz. SRI: 2912059039220437  
RUC.....: 0992260556001  
CEP.....: 870363758627  
Razón Social: MAGELLAN LOGISTICS ECUADOR  
Impuesto....: RENTA SOCIEDADES  
Valor Pagado: 19,170.36  
Moneda.....: USD  
Forma Pago...: Efectivo  
Documento...: 0294822056  
Oficina.....: AG. MAYOR GUAYAQUIL  
Cajero.....: ICASTILL  
Fecha.....: 2010-05-12 13:40:52  
Control.....: Sec-291 Corriente, En Línea

Cliente