

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3938295

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0992391634001

MAGSANSÁ S.A.

203 EXPEDIENTE

118194

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

311 Caja bancos

9,946.91

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

800

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

1,447.18

507 Reserva legal

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

700

512 Reserva por valuación, donaciones y otros

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

465.34

513 Utilidad no distribuida ejercicio anterior

804.16

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

343.59

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

1,688.02

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

3,292.18

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

20,143.05

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuesto, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

33,468

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

111

333 Arrendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes de actividades

0

338 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

12,903.02

606 Otras rentas

60.07

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

607 Dividendos percibidos locales

0

342 Edificios

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
 DIRECCIÓN REGIONAL ZITÓN  
 SERVICIOS DE TRIBUTACIÓN  
 CONTRIBUYENTES EMPRESARIALES  
 16 MAY 2007  
 FIRMADO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 VENTANILLA ÚNICA EMPRESARIAL  
 24 MAY 2007  
 Mario Barberan V.  
 GUAYAQUIL

343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	375
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	33,639.07
345 Muebles y enseres	4,873.16	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	5,137.68	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	753.92	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	3,760.84	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	7,003.92	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	7,003.92	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	4,398.9
371 Gastos de organización y constitución	393.52	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación personal	0
378 (-) Amortización acumulada	157.41	729 Honorarios, comisiones y otros honorarios a personas naturales	4,848.26
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	236.11	730 Remuneraciones a otros trabajadores al por comisión	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	2,936.35
382 Ctas y Doc por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	200
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	740.15
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercancías locales	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercancías del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	112.28
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	20,143.05	742 Suministros y materiales	1,203.36
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte	6,523.15
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	727.59

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	752.09	745 Gastos de viaje	1,676.86
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,904.78
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	241.08
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	2,031.62
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	496.16	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	78.71
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	711.81	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	64.5	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	216.65	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	502.45	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,743.66	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	3,473.77
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	14.93
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	14,107.21	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	31,111.79
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	2,527.28
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 10% Participación trabajadores	502.45
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Diferidos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	14,107.21	806 (+) Gastos no deducibles en el país	822.4
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participación a trabajadores a otros socios	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Participación a otros socios	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	2,847.23
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	16,850.87	815 =Pérdida	0
		816 Perpetuidad y capitalizar	

Dirección Regional de Servicios Tributarios y Contribuciones Especializadas
   
 16 MAY 2007
   
 Mano Barberán
   
 Responsabilidad
   
 Firma
   
 DIRECCIÓN REGIONAL DE EMPRESAS
   
 VENTANILLA ÚNICA EMPRESARIAL
   
 16 MAY 2007
   
 Mano Barberán
   
 GUAYAQUIL

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

817 Saldo utilidad gravable	2,847.23
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	711.81
819 (-) Anticipo pagado	8.46
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	335.13
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	368.22
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	20.78

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0904354578	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0918050394001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	368.22
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	368.22	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	368.22

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES. VALOR	0	919 USD	0
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
924 Mes	no existe dato	925 Día	

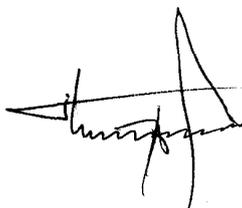
930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	RED BANCARIA

**SRI** Dirección Regional Tributaria  
 Servicios Tributarios  
 Contribuyentes Especiales  
 Cód. 158019  
 16 MAY 2007  
 Firmes: *[Firma]*



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870127845526  
 Fecha Recaudación: 16/04/2007

*Nancy B. Constante G.*

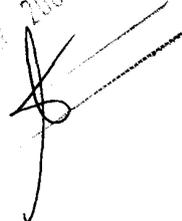


**SRI** Dirección Regional Litoral Sur  
Servicios Tributarios  
Contribuyentes Especiales

Cód.  
AM010

RECIBIDO 16 MAY 2007

Firma:



118.194

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992391634001  
 RAZON SOCIAL: MAGSANSA S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	1
201	RUC -----	0992391634001
202	Razón Social -----	MAGSANSA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	118194
311	Caja bancos -----	9,946.91
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,447.18
321	Otras cuentas por cobrar -----	700.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	465.34
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	343.59
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	12,903.02
345	Muebles y enseres -----	4,873.16
349	Equipo de computación y software -----	5,137.68
353	Otros activos fijos tangibles -----	753.92
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3,760.84
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	7,003.92
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	7,003.92
371	Gastos de organización y constitución -----	393.52
378	(-) Amortización acumulada -----	157.41
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	236.11
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	20,143.05
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	752.09
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	496.16
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	711.81
427	Obligaciones con el IESS -----	64.50
428	Obligaciones con empleados -----	216.65
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	502.45
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,743.66
449	Prestamos de accionistas locales -----	14,107.21
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	14,107.21
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	16,850.87
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	804.16
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,688.02
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,292.18
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	20,143.05
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	33,468.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	111.00
606	Otras rentas -----	60.07
610	Ingresos por reembolso -----	375.00
699	TOTAL INGRESOS -----	33,639.07
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	4,398.90
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	4,848.26
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,936.35

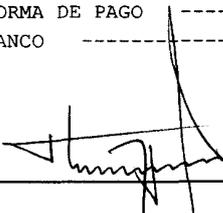


**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992391634001  
 RAZON SOCIAL: MAGSANSA S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
736	Promoción y publicidad -----	200.00
737	Combustibles -----	740.15
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	112.28
742	Suministros y materiales -----	1,203.36
743	Transporte -----	6,523.15
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	727.59
745	Gastos de viaje -----	1,676.86
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,904.78
748	Impuestos contribuciones y otros -----	241.08
749	Depreciación de activos fijos -----	2,031.62
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	78.71
761	Otros gastos locales -----	3,473.77
763	IVA que se carga al gasto -----	14.93
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	31,111.79
801	Utilidad del ejercicio -----	2,527.28
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	502.45
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	822.40
814	Utilidad Gravable -----	2,847.23
817	Saldo utilidad gravable -----	2,847.23
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	711.81
819	(-) Anticipo pagado -----	8.46
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	335.13
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	368.22
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	20.78
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	368.22
999	<b>TOTAL PAGADO (902+903+904) -----</b>	<b>368.22</b>
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0904354578
199	RUC CONTADOR -----	0918050394001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	368.22
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



  
 Firma Representante Legal

Nancy B. Constante G.  
 Firma Contador (a)

C.I. 0904354578

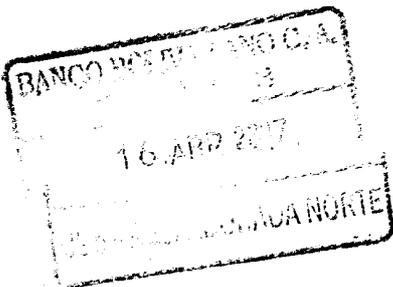
C.I. 0918050394001

**SRI**

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0992391634001
CEP#(Número de Serie)	870127845526
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601
Razón Social	MAGSANSA S.A.
RESUMEN DE DATOS	2006
Periodo Fiscal	16/04/2007
Fecha de Declaración	16/04/2007
Fecha de Vencimiento	10:06:31 AM
Hora de Declaración	16/04/2007
Fecha Máxima de Pago	
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 368.22
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 368.22
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 368.22
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 368.22 , debe ser cancelado hasta el 16/04/2007



9434 12:31:13 04/16/2007 95 1 elopez  
 ON 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H:N  
 R.U.C/C.I. : 0992391634001  
 Razon social : MAGSANSA S.A.  
 Tip. Impcto. : 1021 RENTA SOCIEDADES  
 Cep : 870127845526  
 Efe: us\$368.22 CHO : us\$0.00  
 PAGO TOTAL: us\$368.22

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rep-declaraciones/intermet/consultas/reporteComprobante....> 16/04/2007