

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8030686			
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	O	102 AÑO	2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	3			
201 RUC	0992391634001	MAGSANS S.A.			
203 EXPEDIENTE	118194				

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0
0
0
0
0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos
313 Inversiones financieras temporales
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados
317 (-) Provisión cuentas incobrables
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados
321 Otras cuentas por cobrar
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien
326 Inventario de materia prima
327 Inventario de productos en proceso
328 Inventario de suministros y materiales
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén
330 Mercaderías en tránsito
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios
332 Seguros pagados por anticipado
333 Arrendos pagados por anticipado
334 Dividendos pagados por anticipado
338 Otros activos corrientes
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

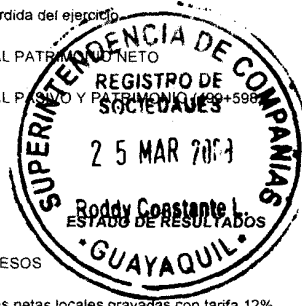
4,679.29
0
0
0
0
858.78
893.44
0
136.12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6,567.63

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional
503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería
505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización
507 Reserva legal
508 Reservas facultativa y estatutaria
509 Reserva de capital
512 Reserva por valuación, donaciones y otras
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores
517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

800
0
20,363.74
0
0
0
0
2,547.18
0
0
17,526.2
6,184.72
12,331.73

519 (-) Pérdida del ejercicio
598 TOTAL PATRIMONIO NETO
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (599+598)



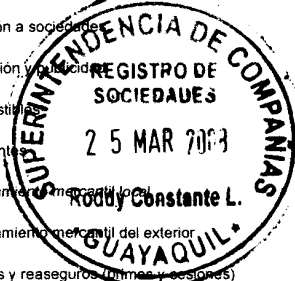
600 INGRESOS
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%
603 Exportaciones netas
604 Ingresos provenientes del exterior
605 Rendimientos financieros
606 Otras rentas
607 Dividendos percibidos locales
608 Otras rentas exentas
609 Utilidad en venta de activos fijos
610 Ingresos por reembolso (Informativo)
699 TOTAL INGRESOS
700 COSTOS Y GASTOS
710 COSTO DE VENTAS

10,668
0
0
0
0
0
0
0
0
3,389.65
10,668

Responsable:

Ejercicios
ASIGNO: 10 MAR 2008

340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	5,006.5	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	753.92	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	5,902.68	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	6,062.63	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	5,105.81
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	5,580.47	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	430.33
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,596.33
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	5,406.55
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	5,580.47	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	506.82
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	5,708
371 Gastos de organización y constitución	393.52	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	478.87
378 (-) Amortización acumulada	209.89	737 Combustibles	501.97
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	183.63	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (financ. y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	762.69
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	1,453.49
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajados trabajad y clientes)	351.88
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,631.9
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	712.51
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	2,321.79
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	12,331.73	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	52.48
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	3,032.05	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
		754 Intereses y comisiones bancarias locales	237.45



Resolución
CPR
Atm
10
2008

413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	1,437.25	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	1,147.64
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	51.84	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	935.33
427 Obligaciones con el IESS	86	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	1,539.87	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	28,194.2
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	6,147.01	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	17,526.2
441 Clas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Clas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	712.51
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribul. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por pérdidas de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad favorable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	16,813.69
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad (-) 74) = Pérdida	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) = Saldo Utilidad gran total 74,316	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fle. realizadas en el ejerc. fiscal	136.12
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	6,147.01	898 Saldo a favor contribuyente	136.12
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

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 L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

36.93

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 Cedula REPRESENTANTE LEGAL

0904354578

901 PAGO PREVIO

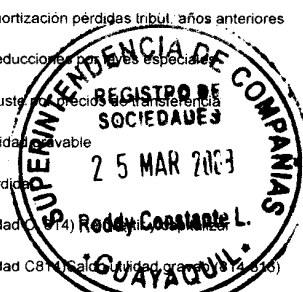
0

199 RUC CONTADOR

0905532396001

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

0



Escritura
Acta
Firma
2008

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

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

COMPENSACIÓN DOLARES

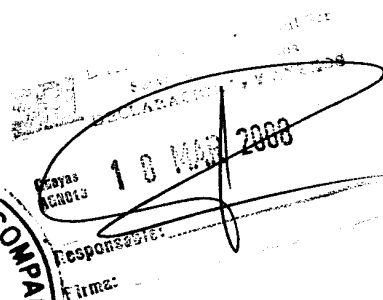
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

[Handwritten signature]
X

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870168801385
 Fecha Recaudacion: 13/03/2008



118194



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0992391634001
CEP#(Número de Serie)	870168801385
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	MAGSANS S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	13/03/2008
Hora de Declaración	11:41:47 AM
Fecha de Vencimiento	14/04/2008
Fecha Máxima de Pago	13/03/2008

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

