SRI (Lo hace bien el país) — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-0064

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

No. 60 0003657

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

500 AÑO | 504 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 505 No. Empleados bajo nómina

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0 0 1 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

| | | |
|---|---|---|
| OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 951 | |
| OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 952 | |
| OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 953 | |
| OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 954 | |
| TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 951 al 954) | 955 | |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior) | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | | |
| EDIFICIOS | | |
| OBRAS EN PROCESO | | |
| INSTALACIONES | | |
| MUEBLES Y ENSERES | | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 350 + 355 | | |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (aplicaciones año 2004) | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | | |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | | |
| OTROS | | |
| (-) PROVISIÓN CLIENTES INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | | |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | |
| OTRAS | | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | |
| OTROS ACTIVOS | | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 370 + 697 | | |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| LOCALES | | |
| DEL EXTERIOR | | |
| LOCALES | | |
| DEL EXTERIOR | | |
| LOCALES | | |
| DEL EXTERIOR | | |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | | |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | | |
| CON EL IESS | | |
| CON EMPLEADOS | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | |
| PROVISIONES | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| LOCALES | | |
| DEL EXTERIOR | | |
| LOCALES | | |
| DEL EXTERIOR | | |
| LOCALES | | |
| DEL EXTERIOR | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | | |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | |
| PROVISIONES | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | |
| **490 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | | |

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: | NOMBRE:

C.I. No. | RUC No.

## 500 PATRIMONIO NETO

| | | |
|---|---|---|
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | |
| RESERVA LEGAL | 505 | |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 506 | |
| RESERVA DE CAPITAL | 507 | |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 508 | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 509 | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 510 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas) | 511 | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 512 | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 459 + 599 | 699 | |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | |
| OTRAS RENTAS | 606 | |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 | |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | |
| INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo) | 610 | |
| **TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609) | 699 | |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 720 | |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 722 | |
| BAJA DE INVENTARIOS | 723 | |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 724 | |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 725 | |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 726 | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 727 | |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 728 | |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 729 | |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 730 | |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 731 | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 732 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 733 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 734 | |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 735 | |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 736 | |
| COMBUSTIBLES | 737 | |
| LUBRICANTES | 738 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 739 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 740 | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 741 | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 742 | |
| TRANSPORTE | 743 | |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 744 | |
| GASTOS DE VIAJE | 745 | |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 746 | |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 747 | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 748 | |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 749 | |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 750 | |
| AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles) | 751 | |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 752 | |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 753 | |
| LOCALES | 754 | |
| AL EXTERIOR | 755 | |
| LOCALES | 756 | |
| AL EXTERIOR | 757 | |
| LOCALES (informativo) | 758 | |
| AL EXTERIOR (informativo) | 759 | |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 760 | |
| LOCALES | 761 | |
| DEL EXTERIOR | 762 | |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 763 | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 764 | |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | 765 | |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 | |
| EN EL PAÍS | 806 | |
| EN EL EXTERIOR | 807 | |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | |
| A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%) | 809 | |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) * 15% | 810 | |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 813 | |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+809+810-811-812+813>0 | 814 | |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+809+810-811-812+813<0 | 815 | |
| RE INVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 820 | |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 821 | |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 822 | |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 823 | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-c | 824 | |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 | 825 | |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (la opción de llenar valor positivo le sig. ver reverso) OPCIÓN A: (50%*IRC)-RET OPCIÓN B: ((0.2%*TI)+(0.2%*CI)+(0.4%*AT)+(0.4%*I))-RET | 826 | |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 897 | |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 825 - 824 | 898 | |
| INTERESES POR MORA | 899 | |
| MULTAS | 900 | |
| **TOTAL PAGADO** 898 + 899 + 900 | 901 | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO O EFECTIVO | 902 | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 903 | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 904 | |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 19 MAY 2009 — GUAYAQUIL

## DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

COMPO 912 y 925 LEY No. | RESISTRO CIVICAL No.

## DETALLE DE COMPENSACIONES

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

AÑO | MES | DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

MAGNAF S.A.: QUITO: 2520706 - GUYQ: 5025922 - 2402923 - R.U.C. 0991479170001 - RESOLUCIÓN NAC-DGER2006-0636 (R.O. 437 de 29-12-2006)

BANCO DE GUAYAQUIL
20080512
17:18:35
COMISION BANCO
0.00
0.50
0.00
0.50
0.00
17-054-00037-A

16 ABR 2008