SRI

FORMULARIO 101

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

No. 60 0701045

NO. DE IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA NATURAL

AÑO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

NO. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

NO. DE IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

EXP.

EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					

ESTADO DE SITUACIÓN						ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO						INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE						VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
CAJA, BANCOS						VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				
INVERSIONES CORRIENTES						EXPORTACIONES NETAS				
CUENTAS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES				OTROS INGRESOS PROVENIENTES del EXTERIOR				
		DEL EXTERIOR				RENDIMIENTOS FINANCIEROS				
	NO RELACIONADOS	LOCALES				OTRAS RENTAS GRAVADAS				
		DEL EXTERIOR				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				
	RELACIONADOS	LOCALES				DIVIDENDOS PERSONAS LOCALES				
		DEL EXTERIOR				[illegible] RECURSOS PÚBLICOS				
	NO RELACIONADOS	LOCALES				[illegible] OTRAS LOCALES				
		DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)						TOTAL INGRESOS				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)										
OTRAS CUENTAS POR COBRAR						VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO						INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES										
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN						ESTADO DE COSTOS				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO										
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS						INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO						COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES						IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE						(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
ACTIVO FIJO						INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)						COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES						IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				
MUEBLES Y ENSERES						(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				
MAQUINARIA, EQUIPOS, INSTALACIONES						INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE						(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MOVIL						INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				
OTROS ACTIVOS FIJOS						(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				(-)		SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				
TERRENOS						BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				
OBRAS EN PROCESO						APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDOS RESERVA)				
TOTAL ACTIVO FIJO						HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				
ACTIVO DIFERIDO (NO AMORT.)						MONOPLICOS A EXTRANJEROS				
GASTOS PREOPERACIONALES						ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES						COMBUSTIBLES				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS						PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO						TRANSPORTE				
ACTIVOS LARGO PLAZO						PARTICIPACIÓN TRABAJADORES				
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES						PARA DESAHUCIO				
OTRAS						PARA CUENTAS INCOBRABLES				
CUENTAS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES				OTRAS PROVISIONES				
		DEL EXTERIOR				LOCAL				
	NO RELACIONADOS	LOCALES				DEL EXTERIOR				
		DEL EXTERIOR				LOCAL				
DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES				DEL EXTERIOR				
		DEL EXTERIOR				LOCAL				
	NO RELACIONADOS	LOCALES				DEL EXTERIOR				
		DEL EXTERIOR				LOCAL				
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	RELACIONADOS					DEL EXTERIOR				
	NO RELACIONADOS					LOCAL				
						DEL EXTERIOR				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO						RELACIONADAS				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO						NO RELACIONADAS				
TOTAL DEL ACTIVO						OTRAS PÉRDIDAS				
PASIVO										
PASIVO CORRIENTE						SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				
CUENTAS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				
		DEL EXTERIOR				GASTOS DE GESTIÓN				
	NO RELACIONADOS	LOCALES				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				
		DEL EXTERIOR								

SECRETARÍA GENERAL DE COMD. QUITO
31 MAY 2010
Recibido Secretaría

SRI FORMULARIO 104 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 60 [illegible]

		LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE		+		
		DEL EXTERIOR	+		YA QUE SE CARGA AL DEBITO O GASTO		+		
		LOCALES	+		ACELERADA		+		
		DEL EXTERIOR	+		NO ACELERADA		+		
	RELACIONADOS	LOCALES	+		AMORTIZACIONES		+		
		DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS		+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+		
		DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES		+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+		TOTAL COSTOS		+		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+		TOTAL GASTOS		+		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (SM-0104A)			+						
CRÉDITO A MUTUO			+						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+		SALDO DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES			+		PAGO POR RESPONSABLE COMO RESPONSABLE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE			+		PAGO POR DOMICILIO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO									
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	+						
		DEL EXTERIOR	+						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+						
		DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)		
JUBILACIÓN PATRONAL		LOCALES	+		(-) 15% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS	campo 859	(-)		
		DEL EXTERIOR	+		(-) 15% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 603+610+611+612	(-)		
		LOCALES	+		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+		
		DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+		
	RELACIONADOS	LOCALES	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+		
		DEL EXTERIOR	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS (Formula: [(E7)/(E15)*(E33)-(E16)/(E15)])		+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)		
		DEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (SM-0104A)			+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+		
CRÉDITO A MUTUO			+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+				+		
OTRAS PROVISIONES			+				+		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			+		UTILIDAD A REPARTIR Y CUENTA POR		+		
PASIVOS DIFERIDOS			+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
OTROS PASIVOS			+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		+		
					(-) ANTICIPO PAGADO		(-)		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)		
RESERVA LEGAL			+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)		
OTRAS RESERVAS			+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+				+		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)		SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE		+		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)		TOTAL ANTICIPO DETERMINADO		+		
TOTAL PATRIMONIO			+						
			+		PAGO PREVIO (Cuadro 6)				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones extemporáneas)

USD		USD		USD		USD	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902-907	+
INTERES POR MORA		+
MULTA		+
MEDIANTE CHEQUE, EFECTIVO, BANCARIO, DEPOSITO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD

NC Nº		NC Nº		NC Nº		NC Nº		Resol. Nº	
USD		USD		USD		USD		USD	

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.I.)

FIRMA RESPONSABLE (Obligatoria) — FIRMA CONTADOR

Contribuyente Identificado Nº de Pasaporte — RUC Nº 9 0 1 4 7 8 7 8 7 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — PAG 2-2

MAGIGRAF S.A. RUC: 0990136 - CUITO: 0483922 - 0483923 - R.U.C. 0991475176001 - RESOLUCIÓN NAC-DGER2006-0739 de 01-12-06