

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28793046

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2009

150040

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

150040

RUC 201 1791888148001

202 CORPORACION MAGMA ECUADOR S.A

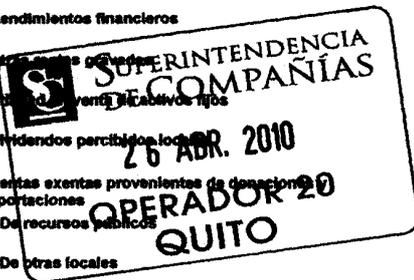
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	28,238.92	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	2,243,210.68	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	2,271,448.8

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 0
Caja, bancos	311 41,111.05	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 1,781,520.28
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 402,841.49	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 28,238.92	Otros ingresos provenientes del exterior	606 1,745.96
No relacionados / Locales	315 0	Unidades de valor agregado y castivos 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, aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 10,258.84	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 1,783,266.25
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 106,633.36	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso comercial intermediario (informativo)	692 80,484.18
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 1,525,081.97		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 1,855.36	el sujeto pasivo	701 1,386,814.12
Otros activos corrientes	332 4,120	Compras netas locales de bienes no producidos por	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 2,119,940.99	el sujeto pasivo	702 1,983,698.17
		COSTOS Y GASTOS	
		COSTO	GASTO



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	8,246.31	el sujeto pasivo	705	1,525,081.97		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,191.56	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	3,811.36	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	5,186.45	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	9,062.77	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	110,362.83	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	161,454.73
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	32,369.01
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	19,121.89
(-) Amortización acumulada	378	60,061.23	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	40,215.34
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	60,301.6	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	20,054.2
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	0	728	2,832.52
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	0	730	29,588.33
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	3,930.44
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0	734	4,300.81
No relacionados / Locales	385	0	Seguros	735	0	736	4,075.19
No relacionados / Del exterior	386	0	Seguros / Para desahucio	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para clientes no cobrados	739	0	740	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	741	0	742	0
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	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,189,305.38	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	2,243,210.88	No relacionados / Del exterior	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	2,384.16	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 - corriente			Otras pérdidas	767	0	768	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0	770	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asociados deudal al exterior	771	0	772	5,925.03


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 26 APR 2010
OPERADOR 20 QUITO
 COD. 006052
 SERVICIOS TRANSITARIOS QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	862.8			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	23,330.57			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	38,178.91	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	21,271.13	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	5,278.74	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	788	0	788	28,667.78	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	436.03	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	63,921.5	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	39,323.29	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	1,155.58	TOTAL COSTOS	797	1,835,430.32			
Provisiones	428	2,408.88	TOTAL GASTOS	798	523,886.91			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,270,410.61	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	2,359,297.23			
PASIVO LARGO PLAZO								
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	80,086.8			
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 608) (799-800)	801	0			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 609) (801-802)	802	576,030.96			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	1,695.28			
No relacionados / Locales	451	0	(+) 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	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajustes por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	574,336.7			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,270,410.61						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	1,040,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	0			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	0			
			(-) Anticipo pagado	851	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	67,497.52			
			(-) Retenciones por dividendos recibidos					

26 ABR. 2010
OPERADOR 20 QUITO

23 ABR. 2010
 COD. 3006052
 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="903.84"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="881,978.11"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="576,030.98"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="67,497.52"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="0"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="2,189,305.36"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="0"/>

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

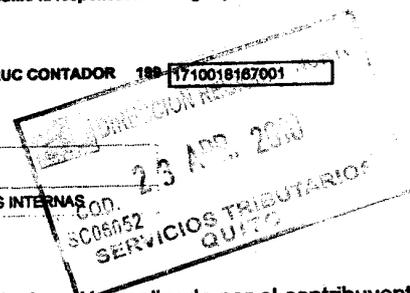
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

RUC CONTADOR

FORMA DE PAGO

BANCO



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990356285592
 Fecha Recaudacion: 15/04/2010

[Handwritten Signature]

GERENTE GENERAL.
 CI # 17 2576311-2

[Handwritten Signature]

CONTADOR
 Reg N° 17-1189

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
Número de Identificación		1791888146001	
CEP#(Número de Serie)		990356285592	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario	150040		101
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	CORPORACION MAGMA ECUADOR S.A		
Periodo Fiscal	2009		
Fecha de Declaración	15/04/2010		
Hora de Declaración	11:59:02 AM		
Fecha de Vencimiento	16/04/2010		
Fecha Máxima de Pago	15/04/2010		
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total			\$ 0.00
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares			\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas			\$ 0.00
TOTAL A PAGAR			\$ 0.00

