



FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520

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

No. **30 0017858**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO **2008**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
RUC **1791888146001**

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL
CORPORACION MAGNA ECUADOR SA

203 EXPEDIENTE
150040

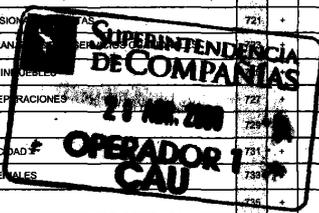
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	46894.69
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	-	2016112.22
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	(011+012-013+014)		

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601
CAJA, BANCOS	311 + 11867.05	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602 + 339917.70
INVERSIONES CORRIENTES	312 +	EXPORTACIONES NETAS	603 +
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	313 + 46894.69	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
	DEL EXTERIOR	314 +	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
NO RELACIONADOS	LOCALES	315 + 461661.46	OTRAS RENTAS GRAVADAS
	DEL EXTERIOR	316 +	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	317 +	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
	DEL EXTERIOR	318 + 12844.56	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES
NO RELACIONADOS	LOCALES	319 +	DE RECURSOS PÚBLICOS
	DEL EXTERIOR	320 +	DE OTRAS LOCALES
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321 (-)	OTRAS RENTAS EXENTAS	608 +
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323 +	TOTAL INGRESOS	609 = 1340774.10
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324 + 38211.31	SUMAR DEL 601 AL 612	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325 +	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	611
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326 +	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	612
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327 +		

COSTOS Y GASTOS

ACTIVO		COSTO		GASTO	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329 + 153881.40	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701 + 365592.35		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330 +	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702 +		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331 + 2592.04	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703 + 2237824.11		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332 + 9220.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	706 (-) 1394921.26		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	333 = 2132093.77	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706 +		
ACTIVO FIJO		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707 +		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341 +	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708 +		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342 +	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709 (-)		
MUEBLES Y ENSERES	343 + 8357.80	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 +		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344 + 821.95	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711 (-)		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345 + 7348.10	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712 +		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346 + 16969.69	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713 (-)		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347 +	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715 +	87793.05	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 (-) 22156.65	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717 +	19254.35	
TERRENOS	349 +	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719 +	14693.27	
OBRAS EN PROCESO	350 +	HONORARIOS PROFESIONALES	721 +	57964.56	
TOTAL ACTIVO FIJO	350 = 11340.89	HONORARIOS A EXTRANJEROS	723 +		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	726 +	15194.79	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371 + 116399.39	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727 +	20378.68	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373 +	COMBUSTIBLES	730 +	24975.57	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375 +	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731 +	3559.55	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 + 86331.86	SUMINISTROS Y MATERIALES	739 +	2395.93	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 (-) 110053.76	TRANSPORTE	740 +		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 = 92677.49	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	747 +		



ACTIVO LARGO PLAZO		PROVISIONES	
INVERSIONES LARGO PLAZO	381 +	PARA DESAHUCIO	748 +
OTRAS	382 +	PARA CUENTAS INCOBRABLES	749 +
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	383 +	OTRAS PROVISIONES
	DEL EXTERIOR	384 +	LOCAL
NO RELACIONADOS	LOCALES	385 +	DEL EXTERIOR
	DEL EXTERIOR	386 +	LOCAL
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	387 +	DEL EXTERIOR
	DEL EXTERIOR	388 +	LOCAL
NO RELACIONADOS	LOCALES	389 +	DEL EXTERIOR
	DEL EXTERIOR	390 +	LOCAL
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391 (-)	DEL EXTERIOR	759 +
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392 +	NO RELACIONADOS LOCAL	760 +
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	393 =	DEL EXTERIOR	761 +
TOTAL DEL ACTIVO	394 = 2236.112.15	RELACIONADAS	762 +

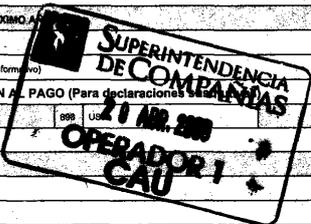
PASIVO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PASIVO CORRIENTE		OTRAS PÉRDIDAS	769 +
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	411 +	770 +
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	412 + 2016112.22	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)
	LOCALES	413 + 11682.02	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS
DEL EXTERIOR	414 +	773 +	GASTOS DE GESTIÓN
			774 +
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	775 +

OLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE	LOCALES	415	+	—	GASTOS DE VIAJE	777	+	—	778	+	4140,35
	DEL EXTERIOR	416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	—	780	+	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	—	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	782	+	—
	DEL EXTERIOR	418	+	—	NO ACELERADA	783	+	—	784	+	5500,93
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	4047,97	AMORTIZACIONES	785	+	786	+	28887,81
		DEL EXTERIOR	420	+	6381,70	SERVICIOS PUBLICOS	787	+	788	+	327,48
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	23114,09	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	790	+	69285,26
		DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	792	+	60580,91
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	—	TOTAL COSTOS	797	=	1208495,20			
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	—	TOTAL GASTOS	799	=	425326,64			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	=	1634021,84			
CREDITO A MUTUO		426	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794		—			
PROVISIONES		428	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795		—			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		438	=	2061338,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796		—			

PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—	CONCILIACION TRIBUTARIA					
		DEL EXTERIOR	442	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899-799-0	801	=	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	899-799-0	802	=	293247,74	
		DEL EXTERIOR	444	+	—	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		811	(-)	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	446	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	—		
	DEL EXTERIOR	446	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	818	(-)	856,40		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	12562,98		
	DEL EXTERIOR	448	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		816	+	—		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		818	+	—	
		DEL EXTERIOR	450	+	—	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formas (812x15%)+(813-819x15%)		817	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	—	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		819	(-)	—	
		DEL EXTERIOR	452	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	—		
CREDITO A MUTUO		454	+	—	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	+	—		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	—	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	—		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	—			829	=	—		
OTRAS PROVISIONES		458	+	—	UTILIDAD GRAVABLE		830	=	281541,6		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	=	—	PERDIDA		831	=	—		
PASIVOS DIFERIDOS		478	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=	—		
OTROS PASIVOS		489	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	—		
TOTAL DEL PASIVO	438+459+479+489	499	=	2061338,00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	—		

PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	1040.000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	38211,31		
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	(-)	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	—		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	+	20.000,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	—		
RESERVA LEGAL		507	+	—	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	—		
OTRAS RESERVAS		509	+	—	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	—		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	857	=	—		
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	591978,11	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	858	=	38211,31		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	—	ANTICIPO PROXIMO		878	=	—		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	293247,74			879	=	—		
TOTAL PATRIMONIO NETO		506	=	174774,15			889	=	—		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+506	399	=	2236112,15	PAGO PREVIO (informativo)		899	=	—		

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones cuantitativas)											
IMPUESTO	887	USD	—	INTERES	899	USD	—	MULTA	896	USD	—



VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones cuantitativas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		901	+	—			897	+	—		
INTERES POR MORA		903	+	—			898	+	—		
MULTA		904	+	—			899	+	—		
TOTAL PAGADO		905	=	—			900	=	—		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906	USD	—			901	USD	—		
MEDIANTE COMPENSACIONES		908	USD	—			903	USD	—		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		907	USD	—			902	USD	—		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
909	NIC No	910	USD	912	USD	914	USD	916	USD	918	USD
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	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 REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]* FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

NOMBRE: VICTOR SOTO Cedula de Identidad o No. de Pasaporte: 117257631112 NOMBRE: JUANITA UZQUEZ RUC No.: 1171001181169001