

150827

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27041589

NAC-DGER2003-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 150827

RUC 201 1791909585001 202 MAGIC PARADISE OPERATOR CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013 0
 Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 0 Egreso con partes relacionadas del exterior 014 0
 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601 283.25	
Caja, bancos	311 72,832.05	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 400,716.55		
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 0	Rendimientos financieros	605 0		
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0		
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos 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 aportaciones			
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0		
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0		
No relacionados / Locales	319 0	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)	699 400,999.8		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0				
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 4,152.59	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0		
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0		
Inventario de productos en proceso	326 0				
Inventario de suministros y materiales	327 0				
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0				
Mercaderías en tránsito	329 0				
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0				
Activos pagados por anticipado	331 0				
Otros activos corrientes	332 0				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 76,984.64				

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 30 ABR. 2010
 ESTADO DE RESULTADOS
 OPERADOR 8
 QUITO

DIRECCION REGIONAL NORTE
 30 ABR. 2010
 COD. SC05894
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

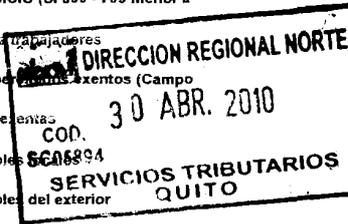
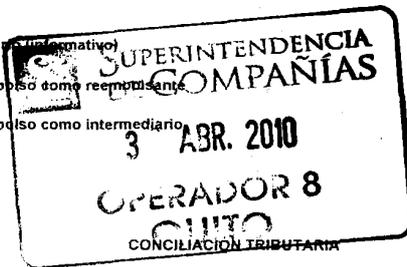
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	791 0
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	792 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 76,984.64		

ACTIVO FIJO		Impugnaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	0
Muebles y enseres	343	2,146.72	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	14,100.09	0
Equipo de computación y software	345	1,057.14	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	0
Otros activos fijos	347	0	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	8,265.72	0
Terrenos	349	0	0
Obras en proceso	350	0	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	9,038.23	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	0
Gastos de organización y constitución	373	600	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	0
Otros activos diferidos	377	0	0
(-) Amortización acumulada	378	400	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	100	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			
Relacionados / Locales	383	0	0
Relacionados / Del exterior	384	0	0
No relacionados / Locales	385	0	0
No relacionados / Del exterior	386	0	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			
Relacionados / Locales	387	0	0
Relacionados / Del exterior	388	0	0
No relacionados / Locales	389	0	0
No relacionados / Del exterior	390	0	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	0
Otros activos largo plazo	392	0	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 387)	399	86,122.87	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			
Relacionados / Locales	411	0	0
Relacionados / Del exterior	412	0	0
No relacionados / Locales	413	0	0
No relacionados / Del exterior	414	0	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			
Locales	415	0	0
Del exterior	416	0	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
30 ABR. 2010
OPERADOR 8 QUITO

DIRECCION REGIONAL NORTE
30 ABR. 2010
COD. SC05894
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	417	9,591.92	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	1,432.12
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	6,466.09	780	1,665.32
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1,923.08
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	15,278.46	Amortizaciones	785	0	786	100
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	10,784.8	Servicios públicos	787	0	788	2,965.67
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	5,690.25	790	699.49
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	60,162.56	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	1,086.61	TOTAL COSTOS	797	280,180.02		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		48,921.14	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	36,741.79	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		329,101.16	
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 representante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		71,898.64	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación trabajadores	811		10,784.8	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos por acciones exentas (Campo 608)	812		0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	814		0	
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	(-) Deduciones por leyes especiales	819		0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821		0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822		0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		61,113.84	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839		0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	36,741.79					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842		61,113.84	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849		15,278.46	
			(-) Anticipo pagado	851		0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		4,135.29	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0	





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1791909585001
CEP#(Número de Serie)	870358772779
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	MAGIC PARADISE OPERATOR CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	22/04/2010
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Hora de Declaración	08:43:09 PM
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 11,143.17
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 11,143.17

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 11,143.17
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 11,143.17

Le recordamos que el valor de US \$ 11,143.17 , debe ser cancelado hasta el 26/04/2010

