

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 AÑO 2008 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791909585001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **MAGIC PARADISE OPERATOR CIA. LTDA.** EXPEDIENTE 150897

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	==	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	==
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	==	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	==
<b>TOTAL OPERACIONES DON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>					

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS						
ACTIVO				INGRESOS						
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>				+	671,64	
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				+	366.715,07	
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				+	==	
RENTAS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	+	==	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				+	==
		DEL EXTERIOR	+	==	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				+	==
RENTAS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	==	OTRAS RENTAS GRAVADAS				+	==
		DEL EXTERIOR	+	==	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				+	==
RENTAS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	+	==	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				+	==
		DEL EXTERIOR	+	==	DE RECURSOS PÚBLICOS				+	==
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	400,00		DE OTRAS LOCALES				+
		DEL EXTERIOR	+	==	DEL EXTERIOR				+	==
( ) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS				+	==	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				<b>TOTAL INGRESOS</b>				=	367.386,71	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)								+	3.796,91	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				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								+	==	
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				+	==	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>				( ) 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, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				+	==	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				( ) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				+	==	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				+	==	
OTROS ACTIVOS FIJOS				( ) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				+	==	
( ) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				+	18.193,80	
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				+	889,14	
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				+	3.135,34	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				+	1.043,59	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				+	5.176,40	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE BIENES				+	==	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO DE BIENES				+	99.856,39	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES				+	15.435,94	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				+	197,00	
( ) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES				+	918,74	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>				TRANSPORTE				+	196.453,50	
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA APLICACIÓN PATRONAL				+	==	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	RELACIONADOS	LOCALES	+	==	PROVISIONES				+	==
		DEL EXTERIOR	+	==	PARA DESAHUCIO				+	==
OTRAS	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	==	PARA CUENTAS INCOBRABLES				+	==
		DEL EXTERIOR	+	==	OTRAS PROVISIONES				+	==
RENTAS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	+	==	LOCAL				+	==
		DEL EXTERIOR	+	==	DEL EXTERIOR				+	==
RENTAS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	==	LOCAL				+	==
		DEL EXTERIOR	+	==	DEL EXTERIOR				+	==
RENTAS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	+	==	LOCAL				+	==
		DEL EXTERIOR	+	==	DEL EXTERIOR				+	==
RENTAS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	==	LOCAL				+	==
		DEL EXTERIOR	+	==	DEL EXTERIOR				+	==
( ) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				RENTAS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS LARGO PLAZO				+	==	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				RENTAS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS LARGO PLAZO				+	==	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				RENTAS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS LARGO PLAZO				+	==	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>				<b>PÉRDIDA O GANANCIA DE ACTIVOS</b>				+	==	
PASIVO				RENTAS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS LARGO PLAZO				+	==	
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS				+	==	
RENTAS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	+	==	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				+	==
		DEL EXTERIOR	+	==	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				+	==
OTRAS	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	==	GASTOS DE GESTIÓN				+	==
		DEL EXTERIOR	+	==	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				+	790,73

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
 - 5 MAYO 2009  
**OPERADOR 2 CAU**

**SRI** FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. [ ]

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	413	+	3.795,63	TOTAL COSTOS	427	=	315.590,95
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	+	2.679,27	TOTAL GASTOS	428	=	33.933,79
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	426	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS (787+788)	429	=	349.524,74
CREDITO A MUTUO	428	+	---				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	429	+	---				
PROVISIONES	430	+	---				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	431	=	93.030,49				

PASIVO LARGO PLAZO				CONCLUCIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	852	=	17.861,77	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)		
PERDIDA DEL EJERCICIO	853	=	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)		9.679,27
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	854	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)		---
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	855	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	(+)		---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	856	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	(+)		---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	857	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	(+)		---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	858	+	---	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (B12*(15%)+(B13*(10%)+(15%))	(-)		---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	859	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)		---
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	860	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)		---
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	861	+	---	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	(-)		---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	862	+	---	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)		---
(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	863	+	---	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)		---
(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	864	+	---				
(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	865	+	---				
UTILIDAD GRAVABLE	866	=	15.189,50				
PERDIDA	867	=	---				
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	868	=	---				
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	869	=	15.189,50				
TOTAL IMPUESTO CAUSADO	870	=	3.395,63				
(-) ANTICIPO PAGADO	871	(-)	307,10				
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	872	(-)	3.431,81				
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	873	(-)	---				
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	874	(-)	---				
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	875	(-)	---				
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	876	(-)	---				
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	877	=	16,79				

PATRIMONIO NETO				IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	911	+	400,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)		
(-) CAP. SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	912	(-)	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	913	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)		
RESERVA LEGAL	914	+	1.328,17	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)		
OTRAS RESERVAS	915	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	916	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	(=)		16,79
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	917	(-)	---				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	918	+	10.817,53				
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	919	(-)	---				
TOTAL PATRIMONIO NETO	920	=	12.545,70				
TOTAL PASIVO PATRIMONIAL	921	=	35.576,19				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	659-667	+	16,79
INTERÉS POR MORA		+	---
MULTA		+	---
TOTAL GASTOS			---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	16,79
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVA DE LA LEY 101 DE LA L.O.R.T.I. 5 DE MAYO 2003

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Pablo Flores  
 FIRMA CONTADOR: Tatiana Quillupargui Velasco

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 177111087385 | RUC No.: 177140146206001

CÓPIA 2 - PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-08