

153858

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791995678001
 RAZON SOCIAL: MAGSISER S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1708128127
199	RUC CONTADOR -----	1705949269001
201	RUC -----	1791995678001
202	Razón Social -----	MAGSISER S.A.
311	Caja bancos -----	1,449.90
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	448.85
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	113.34
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,049.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	387.28
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	839.68
338	Otros activos corrientes -----	360.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	4,421.37
349	Equipo de computación y software -----	1,539.13
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	596.98
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	942.15
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	942.15
371	Gastos de organización y constitución -----	20,608.00
378	(-) Amortización acumulada -----	12,364.83
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	8,243.17
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	13,606.69
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	276.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	440.94
427	Obligaciones con el IESS -----	322.50
428	Obligaciones con empleados -----	1,524.22
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	36.52
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,600.18
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,600.18
501	Capital suscrito o asignado -----	2,950.00
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	7,849.56
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	206.95
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	11,006.51
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	13,606.69
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	58,480.54
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	11,800.00
606	Otras rentas -----	189.56
699	TOTAL INGRESOS -----	70,470.10
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	14,421.69
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	5,526.12
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	418.77
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,013.14
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	2,745.32
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	106.04
742	Suministros y materiales -----	22,286.93

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

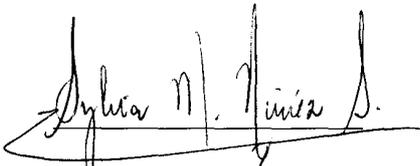
RUC: 1791995678001

RAZON SOCIAL: MAGSISER S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
743	Transporte -----	1,677.80
745	Gastos de viaje -----	375.78
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,230.50
748	Impuestos contribuciones y otros -----	842.52
749	Depreciación de activos fijos -----	463.28
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	4,121.61
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	149.98
761	Otros gastos locales -----	13,701.60
763	IVA que se carga al gasto -----	145.55
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	70,226.63
801	Utilidad del ejercicio -----	243.47
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	36.52
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,100.12
814	Utilidad Gravable -----	3,307.07
817	Saldo utilidad gravable -----	3,307.07
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	826.77
819	(-) Anticipo pagado -----	54.68
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	785.00
898	Saldo a favor contribuyente -----	12.91
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1708128127

Sylvia Núñez



Firma Contador (a)

C.I. 1705949269001

Angel Castro

FORMULARIO

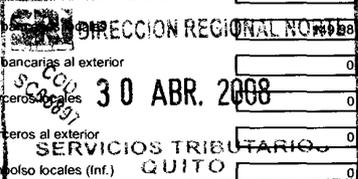
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

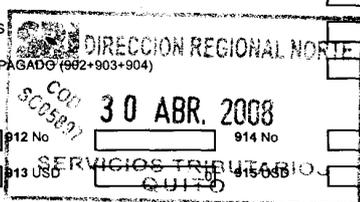
Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8748048
31 (O) ORIGINAL/(S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. de empleados bajo nómina	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	201 RUC	1791995678001
203 EXPEDIENTE	COMPañIA DE SERVICIOS Y COMERCIO MAGSISER S.A.	
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	2,950
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	507 Reserva legal	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	509 Reserva de capital	0
	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
ESTADO DE SITUACIÓN	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	7,849.56
300 ACTIVO	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
310 ACTIVO CORRIENTE	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	206.95
311 Caja bancos	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
313 Inversiones financieras temporales	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	11,006.51
315 Cltas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	13,606.69
317 (-) Provisión cuentas incobrables		
319 Cltas y Docs. por cobrar clientes relacionados		
321 Otras cuentas por cobrar	ESTADO DE RESULTADOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	600 INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	58,480.54
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	11,800
326 Inventario de materia prima	603 Exportaciones netas	0
327 Inventario de productos en proceso	604 Ingresos provenientes del exterior	0
328 Inventario de suministros y materiales	605 Rendimientos financieros	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	606 Otras rentas	189.56
330 Mercaderías en tránsito	607 Dividendos percibidos locales	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	608 Otras rentas exentas	0
332 Seguros pagados por anticipado	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
333 Arriendos pagados por anticipado	610 Ingresos por reembolso (informativos)	0
334 Dividendos pagados por anticipado	699 TOTAL INGRESOS	70,270.1
338 Otros activos corrientes	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE	712 Cprns net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0

343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	1,539.13	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	596.98	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	14,421.69
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	942.15	725 Sueldos salar. y remun. a través de tercerizad.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	5,528.12
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	418.77
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	942.15	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	1,013.14
371 Gastos de organización y constitución	20,609	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	2,745.32
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	12,364.83	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	8,243.17	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	106.04
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	22,286.93
385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	743 Transporte	1,677.8
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasejos trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	375.78
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,230.5
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	842.52
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	463.28
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	13,606.69	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	4,121.61
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	276	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	440.94	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
		761 Otros gastos locales	13,701.6



427 Obligaciones con el IESS	322.5	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	1,524.22	763 IVA que se carga al gasto	145.55
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	36.52	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	70,226.63
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,600.18	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	243.47
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	36.52
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	3,100.12
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	3,307.07
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	3,307.07
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	826.77
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	54.68
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	785
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,600.18	898 Saldo a favor contribuyente	12.91
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1708128127	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1705949269001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	

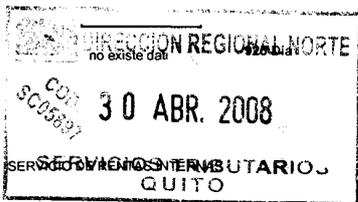


923 Año

no existe dat 924 Mes

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870175975941

Fecha Recaudacion: 22/04/2008