

153858

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1791995678001
CEP#(Número de Serie)	870264552641
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COMPañIA DE SERVICIOS Y COMERCIO MAGSISER S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	21/04/2009
Hora de Declaración	11:04:36 AM
Fecha de Vencimiento	22/04/2009
Fecha Máxima de Pago	21/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791995678001

RAZON SOCIAL: MAGSISER S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1708128127
199	RUC CONTADOR -----	1718489576001
201	RUC -----	1791995678001
202	RAZÓN SOCIAL -----	MAGSISER S.A.
203	EXPEDIENTE -----	153858
311	Caja, bancos -----	793.09
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	8,010.94
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	288.20
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	1,734.77
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	10,827.00
345	Equipo de computación y software -----	1,539.13
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	809.89
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	729.24
373	Gastos de organización y constitución -----	20,608.00
378	Amortización acumulada -----	16,486.44
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	4,121.56
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	15,677.80
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	314.49
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	2,684.01
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	8,800.25
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	11,798.75
499	TOTAL DEL PASIVO -----	11,798.75
501	Capital suscrito y/o asignado -----	2,950.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	6,803.61
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	7,229.74
519	Pérdida del ejercicio -----	13,104.30
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,879.05
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	15,677.80
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	138,733.48
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	210.88
606	Otras rentas gravadas -----	366.70
699	TOTAL INGRESOS -----	139,311.06
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	14,300.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	3,329.67
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	2,395.70
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	2,935.44
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	108.60
734	Gasto - Suministros y materiales -----	101,949.16
736	Gasto - Transporte -----	3,971.64
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	1,053.01
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	311.55
775	Gasto - Gastos de gestión -----	787.05
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	150.04

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

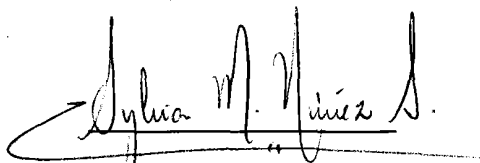
RUC: 1791995678001

RAZON SOCIAL: MAGSISER S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
778	Gasto - Gastos de viaje -----	7.78
780	IVA que se carga al gasto -----	125.42
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	212.91
786	Gasto - Amortizaciones -----	4,121.61
788	Gasto - Servicios públicos -----	2,453.88
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	14,201.90
798	SUBTOTAL GASTO -----	152,415.36
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	152,415.36
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	13,104.30
839	PÉRDIDA -----	13,104.30
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



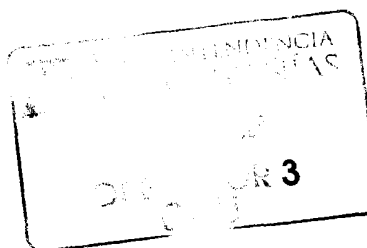
Firma Representante Legal

C.I. 1708128127



Firma Contador (a)

C.I. 1718489576001



153858

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17826411

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

153858

RUC 201

1791995678001

202

COMPANIA DE SERVICIOS Y COMERCIO MAGSISER S.A.

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

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	138,733.48
Caja, bancos	311	793.09	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	210.88
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	366.7
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 donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	8,010.94	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	139,311.06
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	288.2			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	1,734.77	Ventas netas de activos no producidos por el sujeto pasivo	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Compras netas de bienes no producidos por el sujeto pasivo	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	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	10,827			
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
COD. 08C10611
24 ABR. 2009
QUITO

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	0	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	1,539.13	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	809.89	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	729.24	(-) 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	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	14,300
Gastos de organización y constitución	373	20,608	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	3,329.67
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	16,486.44	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	2,395.7
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	4,121.56	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	2,935.44
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	108.6
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	101,949.16
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	3,971.64
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	1,053.01
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	15,677.8	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local			758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior			759	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	314.49	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	416	2,684.01	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	311.55
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	787.05		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	150.04		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	7.78
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	125.42
No relacionados / Locales	421	8,800.25	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	212.91
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	4,121.61
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	2,453.88
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	14,201.9
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	152,415.36		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	11,798.75	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	152,415.36		
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	0		
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 699 - 799 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	13,104.3		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% 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	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	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste 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	PÉRDIDA	839	13,104.3		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	11,798.75					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	2,950	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	506	6,803.61	Total impuestos causados	849	0		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retención de impuestos	852	0		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	7,229.74	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	13,104.3	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3,879.05			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	15,677.8	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 0

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

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 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

198 1708128127

RUC CONTADOR

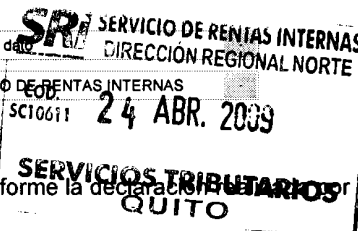
199 1718489578001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



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

Numero Serial: 870264552641

Fecha Recaudación: 21/04/2009

