

155005

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

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

1662889

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1792024749001

202

LINTERNA MAGICA S.A. LINMAGICA

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		INGRESOS	
		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 0
Caja, bancos	311 400	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar - 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 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 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)	899 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	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		
Meraderías 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	338 400		
ACTIVO FIJO		COSTOS Y GASTOS	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
Muebles y enseres	343 0	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704 0
Equipo de computación y software	345 0	Inventario inicial de materia prima	705 0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346 0	Compras netas locales de materia prima	706 0
Otros activos fijos	347 0	Importaciones de materia prima	707 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 0	(-) Inventario final de materia prima	708 0
Terrenos	349 0	Inventario inicial de productos en proceso	709 0
		(-) Inventario final de productos en proceso	710 0
			711 0



Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	0	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	1,895.57	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0
Otros activos diferidos	377	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,895.57	Arrendamiento de inmuebles	725	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Mantenimiento y reparaciones	727	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Combustibles	729	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Promoción y publicidad	731	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Suministros y materiales	733	0
Relacionados / Locales	383	0	Transporte	735	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Local	749	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Del exterior	751	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Intereses bancarios		
Otros activos largo plazo	392	0	Local	753	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Del exterior	755	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,295.57			
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes			Relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	773	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	1,895.57	por partes relacionadas	775	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	776	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	777	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	779	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	781	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	783	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	785	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	787	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	789	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	791	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	797	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	798	0
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	799	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,895.57	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	0
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			



		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			
Locales	445	<input type="text" value="0"/>	
Del exterior	446	<input type="text" value="0"/>	
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 15% Participación a trabajadores
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="0"/>	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 508)
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/>	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="0"/>	(*) Gastos no deducibles locales
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/>	(*) Gastos no deducibles del exterior
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/>	(*) Gastos incurridos para generar ingresos exentos
Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/>	(*) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text" value="0"/>	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducciones por leyes especiales
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="0"/>	(*) Ajuste por precios de transferencia
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	(-) Dedución por incremento neto de empleados
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	<input type="text" value="0"/>	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad
Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="1.895.57"/>	
PATRIMONIO NETO			
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="800"/>	Utilidad a reinvertir y capitalizar
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="400"/>	Saldo utilidad gravable
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	Total impuesto causado
Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="400"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="2.295.57"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE
Pagos previos (informativo)			
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés
			898
			Multa
			899
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			
Total impuesto a pagar (859 - 897)			902
Interés por mora			903
Multas			904
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)			999
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago			905
Mediante Compensaciones			906
Mediante Notas de Crédito			907
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
N/C No.	908	<input type="text" value="0"/>	N/C No.
Valor USD	808	<input type="text" value="0"/>	910
N/C No.	910	<input type="text" value="0"/>	N/C No.
Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	912
N/C No.	912	<input type="text" value="0"/>	N/C No.
Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	914
N/C No.	914	<input type="text" value="0"/>	Valor USD
Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>	
DETALLE DE COMPENSACIONES			
Resolución No.	916	<input type="text" value="0"/>	Resolución No.
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	918
Resolución No.	918	<input type="text" value="0"/>	Valor USD
Valor USD	919	<input type="text" value="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 RUC CONTADOR 199

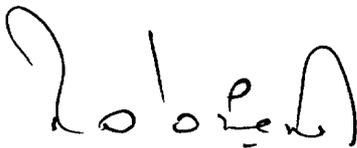
FORMA DE PAGO 921
BANCO 922 2010

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870254563480
Fecha Recaudacion: 13/03/2009



Sr. Marco Gordillo Tapia

Gerente



Sr. Robinson Montoya Vega

Contador

