

155005

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

Resolución No. 2005-0837

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 0595183
31 (8) SUSTITUTIVA(O) ORIGINAL 0 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina
201 RUC 1782024748001 LINTERNA MAGICA S.A. LINTMAGICA
203 EXPEDIENTE 155005

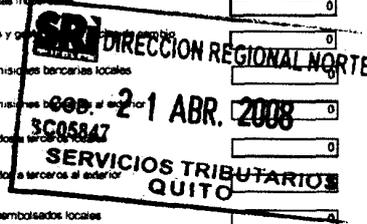
ESTADO DE SITUACIÓN

Table with columns for 300 ACTIVO, 300 PATRIMONIO NETO, and 600 INGRESOS. Rows include 310 ACTIVO CORRIENTE, 340 ACTIVO FUO, 340 ACTIVO FUO TANGIBLE, 501 Capital suscrito o asignado a patrimonio institucional, 502 (-) Capital suscrito no pagado, 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%, etc.

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
2-1-ABR. 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS



353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y camiónero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
358 TOTAL ACTIVO FUO TANGIBLE	0	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FUO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FUO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FUO (358+368)	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
371 Gastos de organización y constitución	1,895.57	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,895.57	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Clases y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	0
382 Clases y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Clases y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
386 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
388 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
389 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
384 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
387 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
388 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
389 TOTAL DEL ACTIVO (339+389+379+387)	2,295.57	742 Suministros y materiales	0
400 PASIVO		743 Transporte	0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agilidades a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
419 Préstamos de accionistas locales	1,895.57	749 Depreciación de activos fijos	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte, equipo camiónero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	0	753 Amortizaciones y depreciaciones	0
428 Obligaciones con empleados	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias del exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0



439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	<input type="text" value="1,802.57"/>
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	<input type="text" value="0"/>
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	<input type="text" value="0"/>
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	<input type="text" value="0"/>
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	<input type="text" value="0"/>
448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	<input type="text" value="0"/>
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	<input type="text" value="0"/>
452 Transferencia casa matriz y sucursales	<input type="text" value="0"/>
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	<input type="text" value="0"/>
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	<input type="text" value="0"/>
457 Provisiones para jubilación personal	<input type="text" value="0"/>
458 Provisiones	<input type="text" value="0"/>
461 Crédito a mutuo	<input type="text" value="0"/>
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	<input type="text" value="0"/>
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	<input type="text" value="0"/>
473 Otros pasivos diferidos	<input type="text" value="0"/>
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	<input type="text" value="0"/>
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	<input type="text" value="0"/>
489 TOTAL OTROS PASIVOS	<input type="text" value="0"/>
498 Pasivos contingentes (informativo)	<input type="text" value="0"/>
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	<input type="text" value="1,802.57"/>

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
 ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLAS
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.A.)

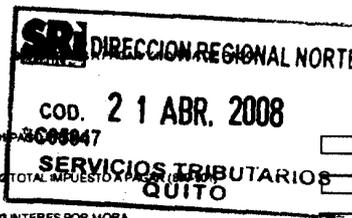
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1700000360"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0701985722001"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="10"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>

798 Gastos a ser reembolsados al exterior	<input type="text" value="0"/>
799 Gasto provisiones deducibles	<input type="text" value="0"/>
791 Otros gastos locales	<input type="text" value="0"/>
792 Otros gastos del exterior	<input type="text" value="0"/>
793 IVA que se carga al gasto	<input type="text" value="0"/>
794 Pérdida en venta de activos fijos	<input type="text" value="0"/>
795 Pérdidas en cartera	<input type="text" value="0"/>
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	<input type="text" value="0"/>
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	<input type="text" value="0"/>
802 Pérdida del ejercicio	<input type="text" value="0"/>
803 (-) 15% Participación trabajadores	<input type="text" value="0"/>
804 (-) 100% Dividendos percibidos eventos	<input type="text" value="0"/>
805 (-) 100% Otras rentas eventas	<input type="text" value="0"/>
806 (+) Gastos no deducibles en el país	<input type="text" value="0"/>
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	<input type="text" value="0"/>
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos eventos	<input type="text" value="0"/>
809 (+) Participa a trabajo afilto a dividendos percibidos otras soc	<input type="text" value="0"/>
810 (+) Participa a trabajo afilto a otras rentas eventas	<input type="text" value="0"/>
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	<input type="text" value="0"/>
812 (-) Deducciones por leyes especiales	<input type="text" value="0"/>
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	<input type="text" value="0"/>
814 = Utilidad gravable	<input type="text" value="0"/>
815 = Pérdida	<input type="text" value="0"/>
816 Revertir y capitalizar	<input type="text" value="0"/>
817 Saldo utilidad gravable	<input type="text" value="0"/>
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	
819 (-) Anticipo pagado	<input type="text" value="0"/>
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	<input type="text" value="0"/>
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	<input type="text" value="0"/>
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	<input type="text" value="0"/>
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	<input type="text" value="0"/>
898 Saldo a favor contribuyente	<input type="text" value="0"/>
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="0"/>

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	<input type="text" value="0"/>
--	--------------------------------

901 PASIVO	<input type="text" value="0"/>
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-897)	<input type="text" value="0"/>
903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
904 MULTAS	<input type="text" value="10"/>
999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>



907 Notas de crédito 908 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

906 NOTAS DE CREDITO NUMERO 910 No 912 No 914 No
908 NOTAS DE CREDITO VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

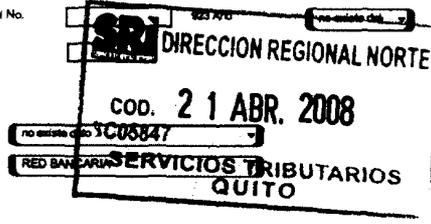
COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No 918 Resolución No
917 COMPENSACIONES VALOR 919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No 922 Registro oficial No
924 Mes 925 Día

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: 870154428832
Fecha Recaudacion: 05/12/2007

Mario Gordillo T.
MARIO GORDILLO T.
GERENTE



Robinson Mantoya
Robinson Mantoya
Contador

