



FORMULARIO DE DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27210082

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1792049989001

202

EMAGIC NEGOCIOS ELECTRONICOS S.A.

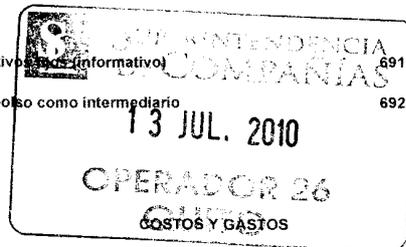
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="31,494"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="5,231.43"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="1,962.91"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="31,494"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="279.1"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="0"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		
Activos no producidos por el sujeto pasivo	331 <input type="text" value="0"/>		



COSTO GASTO



TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO FIJO

Inmuebles (excepto terrenos)

Naves, aeronaves, barcasas y similares

Muebles y enseres

Maquinaria, equipo e instalaciones

Equipo de computación y software

Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil

Otros activos fijos

(-) Depreciación acumulada activo fijo

Terrenos

Obras en proceso

TOTAL ACTIVO FIJOS

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares

Gastos de organización y constitución

Gastos de investigación, exploración y similares

Otros activos diferidos

(-) Amortización acumulada

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVO LARGO PLAZO

Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones

Inversiones largo plazo / Otras

Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

(-) Provisión cuentas incobrables

Otros activos largo plazo

TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO

TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente

Relacionados / Locales

331	0	en sujeto pasivo	701	2,300	
332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por			
339	7,473.44	el sujeto pasivo	702	1,736.71	
		Importaciones de bienes no producidos por			
341	0	el sujeto pasivo	703	0	704 0
342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
343	2,442.5	el sujeto pasivo	705	0	
344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0	
345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0	
346	0	Importaciones de materia prima	708	0	
347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
348	1,831.79	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
359	610.71	(-) Inventario final de productos terminados	713	0	
		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716 0
373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718 0
377	800	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 0
378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 2,000
379	800	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
		Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 0
381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 0
382	0	Combustibles	729	0	730 20.54
		Promoción y publicidad	731	0	732 0
383	0	Suministros y materiales	733	0	734 2,248.71
384	0	Transporte	735	0	736 0
385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 0
386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740 0
		Provisiones / Para cuentas incobrables			742 0
387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 0
388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746 0
389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748 0
390	0	Comisiones / Local	749	0	750 0
391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752 0
392	0	Intereses bancarios			
397	0	Local	753	0	754 0
399	8,884.15	Del exterior	755	0	756 0
		Intereses pagados a terceros			
		Relacionados / Local	757	0	758 0
		Relacionados / Del exterior	759	0	760 0
411	0	No relacionados / Local	761	0	762 0

SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS

 13 JUL. 2010

 CTE



Relacionados / Del exterior
No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

Obligaciones con instituciones financieras - corriente
Locales

Del exterior

Préstamos de accionistas / Locales

Préstamos de accionistas / Del exterior

Otras cuentas y documentos por pagar - corriente
Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

Impuesto a la renta por pagar del ejercicio

Participación trabajadores por pagar del ejercicio

Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)

Crédito a mutuo

Obligaciones emitidas corto plazo

Provisiones

TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo
Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo
Locales

Del exterior

Préstamos de accionistas / Locales

Préstamos de accionistas / Del exterior

Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo
Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)

Crédito a mutuo

Obligaciones emitidas largo plazo

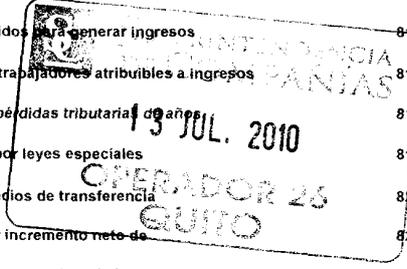
Provisiones para jubilación patronal

Provisiones para desahucio

Otras provisiones

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
		Otras pérdidas	769	0	770	0
415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
418	0	Gastos de gestión			775	0
		Impuestos, contribuciones y otros			776	240
419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
421	1,116.75	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	301.04
423	346.93	Amortizaciones	785	0	786	0
424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	18,450.47
426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
427	0	TOTAL COSTOS	797	4,036.71		
428	0	TOTAL GASTOS	798		23,260.76	
439	1,463.68	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		27,297.47	
		Baja de inventario (informativo)	794		0	
441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		0	
442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		0	
443	0					
444	0					
		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		4,196.53	
447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		0	
448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		0	
449	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		0	
449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		0	
450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		681.6	
451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		0	
452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		0	
453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		0	
454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		0	
455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819		0	
456	0	(+) Ajuste por predios de transferencia	820		0	
457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		0	
458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		0	





TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)

479 UTILIDAD GRAVABLE
 489 PÉRDIDA
 499

829
 839

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado
 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería
 Aportes de socios o accionistas para futura capitalización
 Reserva legal
 Otras reservas
 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores
 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores
 Utilidad del ejercicio
 (-) Pérdida del ejercicio
 TOTAL PATRIMONIO NETO
 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Utilidad a reinvertir y capitalizar
 Saldo utilidad gravable
 501 Total impuesto causado
 503 (-) Anticipo pagado
 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal
 505 (-) Retenciones por dividendos anticipados
 507 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior
 509 (-) Crédito tributario de años anteriores
 513 (-) Exoneración por leyes especiales
 515
 517 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
 519 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE
 598
 599 Anticipo próximo año (fórmula)

841
 842
 849
 851
 852
 853
 854
 855
 856
 859
 869
 879

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 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

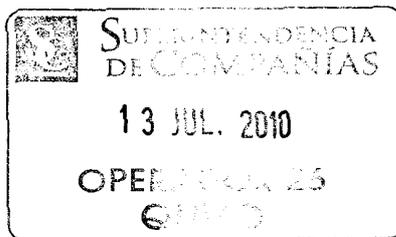
905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

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 no existe dato
BANCO 922 BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870360458005
Fecha Recaudacion: 28/04/2010

SUPERINTENDENCIA
DE COMPANIAS
13 JUL. 2010
OPERADOR 26
QUITO

155783

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
Número de identificación		1792049989001	
CEP#(Número de Serie)		870360458005	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		EMAGIC NEGOCIOS ELECTRONICOS S.A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		28/04/2010	
Hora de Declaración		07:50:27 PM	
Fecha de Vencimiento		26/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		28/04/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 346.93	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 346.93	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 346.93	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 346.93	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 346.93 , será debitado a partir del 28/04/2010 , de su cuenta 3338601104 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.</p>			

