

FORMULARIO DE DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y COD. 23 ABR. 2009

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

NAC-DGER2008-1820

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (ORIGINAL - (S)UBSTITUTIVA) 831 D

AÑO 182 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 184

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 18548

RUC 201 1790085640001 202 MAGMASOFT INNOVANDO TECNOLOGIA CIA. LTDA

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) 016 0

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 001 30,000.00

Caja, bancos 311 12,061.22 Ventas netas locales gravadas con tarifa 9% 002 170,000.00

Inventarios corrientes 312 0 Exportaciones netas 003 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes 313 0 Otros ingresos provenientes del exterior 004 0

Relacionados / Locales 314 0 Rendimientos financieros 005 0

Relacionados / Del exterior 315 0 Otras rentas gravadas 006 0

No relacionados / Locales 316 3,917.29 Utilidad en venta de activos fijos 007 0

No relacionados / Del exterior 317 0 Dividendos percibidos locales 008 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes 318 0 Rentas ascendentes provenientes de donaciones y aportaciones 009 0

Relacionados / Locales 319 2,671.06 De recursos públicos 010 0

Relacionados / Del exterior 320 0 De otros locales 011 0

No relacionados / Locales 321 0 Del exterior 012 0

No relacionados / Del exterior 322 0 Otras rentas exentas 013 0

(-) Provisión cuentas incobrables 323 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 013) 014 30,000.00

Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 324 12,118.97

Credito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 325 0 Ventas netas de activos fijos (informativo) 015 0

Inventario de materia prima 326 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) 016 0

Inventario de productos en proceso 327 0

Inventario de suministros y materiales 328 0

Inventario de prod. terminados y marcas, en atención 329 0

Marcaderías en tránsito 330 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios 331 0 Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo 332 0

COSTOS Y GASTOS COSTO GASTO

333 0

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 23/04/2009

ACTIVO PASIVO

ACTIVO CORRIENTE

333 30,104.14

ACTIVO FIJO

Inmuebles (excepto terrenos) 341 0

Naves, aeronaves, barcos y similares 342 0

Muebles y enseres 343 3,364.11

Maquinaria, equipo e instalaciones 344 0

Equipo de computación y software 345 8,616.00

Vehículos, equipo de transporte y camión móvil 346 0

Otros activos fijos 347 0

(-) Depreciación acumulada activo fijo 348 2,843.23

Terrenos 349 0

Obras en proceso 350 0

TOTAL ACTIVO FIJO 351 8,627.47

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

352 0

353 824.79

354 0

355 260.80

356 261.00

ACTIVO LARGO PLAZO

357 0

358 0

359 0

360 0

361 0

362 0

363 0

364 0

365 0

366 0

367 0

368 0

369 0

370 0

371 0

372 0

373 0

374 0

375 0

376 0

377 0

378 0

379 0

380 0

381 0

382 0

383 0

384 0

385 0

386 0

387 0

388 0

389 0

390 0

391 0

392 0

393 0

394 0

395 0

396 0

397 0

398 0

399 0

400 0

401 0

402 0

403 0

404 0

405 0

406 0

407 0

408 0

409 0

410 0

411 0

412 0

413 0

414 0

415 0

416 0

417 0

418 0

419 0

420 0

421 0

422 0

423 0

424 0

425 0

426 0

427 0

428 0

429 0

430 0

431 0

432 0

433 0

434 0

435 0

436 0

437 0

438 0

439 0

440 0

441 0

442 0

443 0

444 0

445 0

446 0

447 0

448 0

449 0

450 0

451 0

452 0

453 0

454 0

455 0

456 0

457 0

458 0

459 0

460 0

461 0

462 0

463 0

464 0

465 0

466 0

467 0

468 0

469 0

470 0

471 0

472 0

473 0

474 0

475 0

476 0

477 0

478 0

479 0

480 0

481 0

482 0

483 0

484 0

485 0

486 0

487 0

488 0

489 0

490 0

491 0

492 0

493 0

494 0

495 0

496 0

497 0

498 0

499 0

500 0

501 0

502 0

503 0

504 0

505 0

506 0

507 0

508 0

509 0

510 0

511 0

512 0

513 0

514 0

515 0

516 0

517 0

518 0

519 0

520 0

521 0

522 0

523 0

524 0

525 0

526 0

527 0

528 0

529 0

530 0

531 0

532 0

533 0

534 0

535 0

536 0

537 0

538 0

539 0

540 0

541 0

542 0

543 0

544 0

545 0

546 0

547 0

548 0

549 0

550 0

551 0

552 0

553 0

554 0

555 0

556 0

557 0

558 0

559 0

560 0

561 0

562 0

563 0

564 0

565 0

566 0

567 0

568 0

569 0

570 0

571 0

572 0

573 0

574 0

575 0

576 0

577 0

578 0

579 0

580 0

581 0

582 0

583 0

584 0

585 0

586 0

587 0

588 0

589 0

590 0

591 0

592 0

593 0

594 0

595 0

596 0

597 0

598 0

599 0

600 0

601 0

602 0

603 0

604 0

605 0

606 0

607 0

608 0

609 0

610 0

611 0

612 0

613 0

614 0

615 0

616 0

617 0

618 0

619 0

620 0

621 0

622 0

623 0

624 0

625 0

626 0

627 0

628 0

629 0

630 0

631 0

632 0

633 0

634 0

635 0

636 0

637 0

638 0

639 0

640 0

641 0

642 0

643 0

644 0

645 0

646 0

647 0

648 0

649 0

650 0

651 0

652 0

653 0

654 0

655 0

656 0

657 0

658 0

659 0

660 0

661 0

662 0

663 0

664 0

665 0

666 0

667 0

668 0

669 0

670 0

671 0

672 0

673 0

674 0

675 0

676 0

677 0

678 0

679 0

680 0

681 0

682 0

683 0

684 0

685 0

686 0

687 0

688 0

689 0

690 0

691 0

692 0

693 0

694 0

695 0

696 0

697 0

698 0

699 0

700 0

701 0

702 0

703 0

704 0

705 0

706 0

707 0

708 0

709 0

710 0

711 0

712 0

713 0

714 0

715 0

716 0

717 0

718 0

719 0

720 0

721 0

722 0

723 0

724 0

725 0

726 0

727 0

728 0

729 0

730 0

731 0

732 0

733 0

734 0

735 0

736 0

737 0

738 0

739 0

740 0

741 0

742 0

743 0

744 0

745 0

746 0

747 0

748 0

749 0

750 0

751 0

752 0

753 0

754 0

755 0

756 0

757 0

758 0

759 0

760 0

761 0

762 0

763 0

764 0

765 0

766 0

767 0

768 0

769 0

770 0

771 0

772 0

773 0

774 0

775 0

776 0

777 0

778 0

779 0

780 0

781 0

782 0

783 0

784 0

785 0

786 0

787 0

788 0

789 0

790 0

791 0

792 0

793 0

794 0

795 0

796 0

797 0

798 0

799 0

800 0

801 0

802 0

803 0

804 0

805 0

806 0

807 0

808 0

809 0

810 0

811 0

812 0

813 0

814 0

815 0

816 0

817 0

818 0

819 0

820 0

821 0

822 0

823 0

824 0

825 0

826 0

827 0

828 0

829 0

830 0

831 0

832 0

833 0

834 0

835 0

836 0

837 0

838 0

839 0

840 0

841 0

842 0

843 0

844 0

845 0

846 0

847 0

848 0

849 0

850 0

851 0

852 0

853 0

854 0

855 0

856 0

857 0

858 0

859 0

860 0

861 0

862 0

863 0

864 0

865 0

866 0

867 0

868 0

869 0

870 0

871 0

872 0

873 0

874 0

875 0

876 0

877 0

878 0

879 0

880 0

881 0

882 0

883 0

884 0

885 0

886 0

887 0

888 0

889 0

890 0

891 0

892 0

893 0

894 0

895 0

896 0

897 0

898 0

899 0

900 0

901 0

902 0

903 0

904 0

905 0

906 0

907 0

908 0

909 0

910 0

911 0

912 0

913 0

914 0

915 0

916 0

917 0

918 0

919 0

920 0

921 0

922 0

923 0

924 0

925 0

926 0

927 0

928 0

929 0

930 0

931 0

932 0

933 0

934 0

935 0

936 0

937 0

938 0

939 0

940 0

941 0

942 0

943 0

944 0

945 0

946 0

947 0

948 0

949 0

950 0

951 0

952 0

953 0

954 0

955 0

956 0

957 0

958 0

959 0

960 0

961 0

962 0

963 0

964 0

965 0

966 0

967 0

968 0

969 0

970 0

971 0

972 0

973 0

974 0

975 0

976 0

977 0

978 0

979 0

980 0

981 0

982 0

983 0

984 0

985 0

986 0

987 0

988 0

989 0

990 0

991 0

992 0

993 0

994 0

995 0

996 0

997 0

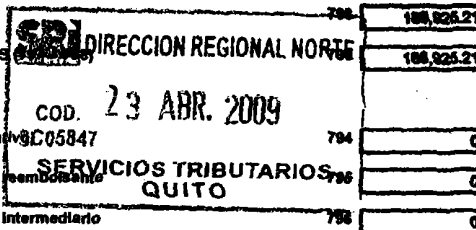
998 0

999 0

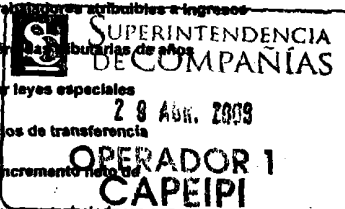
1000 0

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 23/04/2009

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	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	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
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	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	2,884.07
Relacionados / Locales	419	0,125	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	11,461.03	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	2,438.02
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	101.34	Amortizaciones	785	0	786	128.86
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,107.88	Servicios públicos	787	0	788	2,438.88
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	77,808.82
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	188,925.21		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	21,248.41	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	188,925.21		
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							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 mayor a 0)	801	20,718.88		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	3,107.88		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 806)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	5,348.28		
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 tributaria a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización por depreciación 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	5,900		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					



CONCILIACIÓN TRIBUTARIA



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	17,358.18
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	21,246.41			

			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	17,358.18
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Total impuesto causado	849	4,339.54
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	43.9
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	4,194.3
Reserva legal	507	200	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	4,228.76	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	13,272.34	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	101.34
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	868	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	18,009.1			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	39,345.51	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

880

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

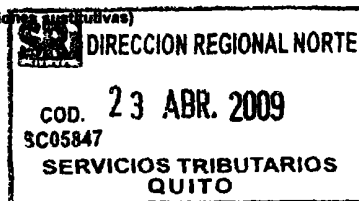
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)



902
903
904
909

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

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

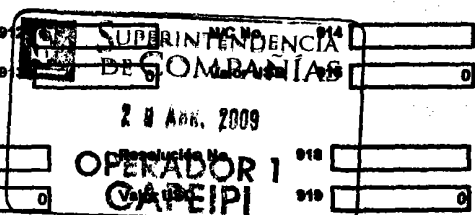
907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 BANCO PICHINCHA C.A.

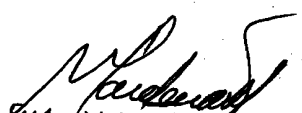
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870261522197

Fecha Recaudacion: 09/04/2009




ING. SANTIAGO MENELES
REPRESENTANTE LEGAL
CI: 1714998307


LCDA. HADDALENA CORDERAS
CONTADORA
RUC: 1703185155001



156548

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1792055644001
CEP#(Número de Serie)	870261522197
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	MAGMASOFT INNOVANDO TECNOLOGIA CIA. LTDA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	09/04/2009
Hora de Declaración	10:44:22 AM
Fecha de Vencimiento	18/04/2009
Fecha Máxima de Pago	09/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 101.34
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 101.34

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 101.34
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 101.34 , será debitado el 09/04/2009 , de su cuenta 3342116504 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS****29 ABR. 2009****OPERADOR 1
CAPEIPI**