

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 102 AÑO: 2008  
 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 50 022 1584  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 201 RUC: 17920494382001  
 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: MAGEFI SISTEMAS  
 203 EXPEDIENTE: 158488  
 ASESORIA Y NEGOCIOS CIA LDA

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	500	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	501	+	---
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>							

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS						
ACTIVO				INGRESOS						
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>				502	+	13,059,36
CAJA, BANCOS	311	+	129,91	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	503	+	---			
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	---	EXPORTACIONES NETAS	504	+	---			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	505	+	---		
		DEL EXTERIOR	314	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	506	+	---		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	507	+	---		
		DEL EXTERIOR	316	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	508	+	---		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	509	+	---		
		DEL EXTERIOR	318	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	510	+	---		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	DE OTRAS LOCALES	511	+	---		
		DEL EXTERIOR	320	+	DE DEL EXTERIOR	512	+	---		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	---	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	513	+	---			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322	+	579,51	OTRAS RENTAS EXENTAS	514	+	---			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	323	+	43,30	<b>TOTAL INGRESOS</b>	515	+	13,059,36			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	+	---	SUMAR DEL 501 AL 512	516	+	13,059,36			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	+	---							
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	+	---							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	327	+	---							

				COSTOS Y GASTOS			
				COSTO		GASTO	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	551		---				
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	552		---				
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	---				
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	---				
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	---				
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	---				
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	---				
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	---				
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	---				
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	---				
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	---				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	---				
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	---				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	---				
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	16,948,75				
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	2,532,41				
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	2,107,04				
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	---				1,470,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	---				---
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	4,230,00				---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	3,08,01				---
COMBUSTIBLES	729	+	---				---
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	84,00				---
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	26,40				---
TRANSPORTE	735	+	---				---

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	---				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	2,844,45				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	5,000,00				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	---				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	1,211,15				
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	+	6,633,30				

ACTIVO LARGO PLAZO				PROVISIONES				
INVERSIONES LARGO PLAZO								
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	---	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	---	
OTRAS	382	+	---	PARA DESAHUCIO	738	+	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	739	+	---
		DEL EXTERIOR	384	+	OTRAS PROVISIONES	740	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	LOCAL	741	+	---
		DEL EXTERIOR	386	+	DEL EXTERIOR	742	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	COMISIONES	751	+	---
		DEL EXTERIOR	388	+	LOCAL	752	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	DEL EXTERIOR	753	+	182,34
		DEL EXTERIOR	390	+	LOCAL	754	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	---	DEL EXTERIOR	755	+	---	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	---	INTERESES FINANCIEROS A TERCEROS	761	+	---	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	397	+	---	RELACIONADOS	762	+	---	
				NO RELACIONADOS	763	+	---	
				LOCAL	764	+	---	
				DEL EXTERIOR	765	+	---	
				RELACIONADAS	766	+	---	
				NO RELACIONADAS	767	+	---	

PASIVO				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>OTRAS PÉRDIDAS</b>			
OTRAS PÉRDIDAS	768	+	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	772	+	---
RELACIONADOS				GASTOS DE GESTIÓN	773	+	---
DEL EXTERIOR	411	+	5,337,04	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	774	+	128
NO RELACIONADOS							
LOCALS	412	+	---				
DEL EXTERIOR	413	+	---				

416	LOCALES	416	+	-	GASTOS DE VIAJE	776	+	-	776	+	-
417	DEL EXTERIOR	417	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	-	780	+	220,55
418	LOCALES	418	+	-	DEPRECIACIONES DE BIENES MATERIALES	781	+	-	782	+	-
419	DEL EXTERIOR	419	+	-	ACELERADA	783	+	-	784	+	-
420	LOCALES	420	+	-	NO ACCELERADA	785	+	-	786	+	854,83
421	DEL EXTERIOR	421	+	-	AMORTIZACIONES	787	+	-	788	+	1.068,92
422	LOCALES	422	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	-	790	+	2.004,09
423	DEL EXTERIOR	423	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	-	792	+	-
424	LOCALES	424	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	-	794	+	761,26
425	DEL EXTERIOR	425	+	-	TOTAL COSTOS	795	+	-	796	+	175,01
426	LOCALES	426	+	-	TOTAL GASTOS	797	+	-	798	+	31.580,69
427	DEL EXTERIOR	427	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	+	-	800	+	2.175,90
428	LOCALES	428	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	801	+	-	802	+	-
429	DEL EXTERIOR	429	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	803	+	-	804	+	-
430	LOCALES	430	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	805	+	-	806	+	-
431	DEL EXTERIOR	431	+	-		807	+	-	808	+	-

432	LOCALES	432	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809	+	-	810	+	-
433	DEL EXTERIOR	433	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	811	+	-	812	+	20.697,23
434	LOCALES	434	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	813	+	-	814	+	-
435	DEL EXTERIOR	435	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	815	+	-	816	+	-
436	LOCALES	436	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	817	+	-	818	+	-
437	DEL EXTERIOR	437	+	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	819	+	-	820	+	-
438	LOCALES	438	+	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	821	+	-	822	+	-
439	DEL EXTERIOR	439	+	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	823	+	-	824	+	-
440	LOCALES	440	+	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	825	+	-	826	+	-
441	DEL EXTERIOR	441	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	827	+	-	828	+	-
442	LOCALES	442	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	829	+	-	830	+	-
443	DEL EXTERIOR	443	+	-	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	831	+	-	832	+	-
444	LOCALES	444	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	833	+	-	834	+	-
445	DEL EXTERIOR	445	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	835	+	-	836	+	-
446	LOCALES	446	+	-	UTILIDAD GRAVABLE	837	+	-	838	+	-
447	DEL EXTERIOR	447	+	-	PERDIDA	839	+	-	840	+	20.697,31
448	LOCALES	448	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841	+	-	842	+	-
449	DEL EXTERIOR	449	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	843	+	-	844	+	-
450	LOCALES	450	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	845	+	-	846	+	-
451	DEL EXTERIOR	451	+	-	(-) ANTICIPO PAGADO	847	+	-	848	+	-
452	LOCALES	452	+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	849	+	-	850	+	48,30
453	DEL EXTERIOR	453	+	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIADOS	851	+	-	852	+	-
454	LOCALES	454	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	853	+	-	854	+	-
455	DEL EXTERIOR	455	+	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	+	-	856	+	-
456	LOCALES	456	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	857	+	-	858	+	-
457	DEL EXTERIOR	457	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	+	-	860	+	-
458	LOCALES	458	+	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	861	+	-	862	+	48,30
459	DEL EXTERIOR	459	+	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	863	+	-	864	+	-
460	LOCALES	460	+	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	865	+	-	866	+	23.365,36
461	DEL EXTERIOR	461	+	-	PAGO PREVIO (informativo)	867	+	-	868	+	-
462	LOCALES	462	+	-		869	+	-	870	+	-
463	DEL EXTERIOR	463	+	-		871	+	-	872	+	-

464	LOCALES	464	+	-	IMPUESTO	873	+	-	874	+	-
465	DEL EXTERIOR	465	+	-	INTERÉS	875	+	-	876	+	-
466	LOCALES	466	+	-	MULTA	877	+	-	878	+	-
467	DEL EXTERIOR	467	+	-	TOTAL PAGADO	879	+	-	880	+	-
468	LOCALES	468	+	-	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	881	+	-	882	+	USD
469	DEL EXTERIOR	469	+	-	MEDIANTE COMPENSACIONES	883	+	-	884	+	USD
470	LOCALES	470	+	-	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	885	+	-	886	+	USD
471	DEL EXTERIOR	471	+	-		887	+	-	888	+	-

889	NIC No	910	NIC No	911	NIC No	912	NIC No	913	NIC No	914	NIC No	915	Resol No.
890	USD	916	USD	917	USD	918	USD	919	USD	920	USD	921	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS DEPENDE (Art. 181 de la L.O.R.T.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Maximiliano Witt  
FIRMA CONTADOR: Patricia Diccolante

188 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1110210171018  
189 RUC No.: 17080811777001

COPIA 2 - PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. HAC-DGER-2006-0798 A 01-12-06

18975032214117 02-51-52 2009/04/20 FIANDE  
ON Impuestos S.R.L. C.A.S.U. 0000  
0,00 SERVIDORES  
Stock: 361870056-0