

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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0791723833001
870236557401
1021
Renta Sociedades
101200801

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

MAGNER L. AGUIRRE CIA. LTDA.
2006
23/12/2008
16/04/2007
12:37:35 PM
14/01/2009

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

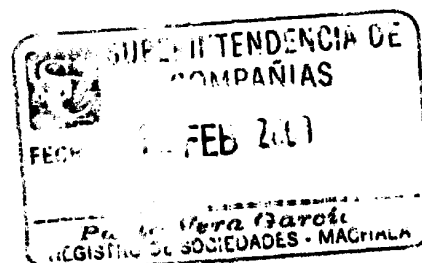
\$ 2,352.86
\$ 271.16
\$ 0.00
\$ 2,624.02

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 2,624.02
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 2,624.02 , debe ser cancelado hasta el 14/01/2009

17



FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

89 No. FORMULARIO

14833137

31 (O) ORIGINAL/(S) SUSTITUTIVA

S

102 AÑO

2006

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

5093862

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

0

201 RUC

0791723833001

MAGNER L. AGUIRRE CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

7095337

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

21,062.86

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

90,508.43

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

10,645.81

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

6,722.94

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

824.83

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

244,064.99

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

373,829.86

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional

1,000

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

507 Reserva legal

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

9,533.07

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

10,533.07

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

374,750.57

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

235,015.91

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

393

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

7,048.75

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

242,457.66

700 GASTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. incobrables no recuperados

0

712 Cprtas net. loc. de bienes no prod. por la socied

431,078.44

341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	244,064.99
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	108.24	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	820.13	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	7.66	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	920.71	725 Sueldos, salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	4,638.72
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	920.71	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	411
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	1,169.31
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	16,560
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	3,996.24
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	711.92
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	545.74
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionad.	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad.	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,129.27
383 Ctas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	8,683.96
385 (-) Provisión ctas. incobrables client. no relacionad.	0	743 Transporte	610.25
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad. y clientes)	541.25
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	269.92
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	407.82
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	374,750.67	750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camin.	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	262,369.98	754 Intereses y comisiones bancarias locales	117.48
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instt. financieras locales	51,620.6	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instt. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0

421 Prestamos de accionistas del exterior	0	780 Gasto provisiones deducibles	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	4,907.92	781 Otros gastos locales	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	3,177.69	782 Otros gastos del exterior	0
427 Obligaciones con el IESS	0	783 IVA que se carga al gasto	697.49
428 Obligaciones con empleados	0	784 Pérdida en venta de activos fijos	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	2,243.08	785 Pérdidas en cartera	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	789 TOTAL COSTOS Y GASTOS	227,503.82
431 Provisiones	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
432 Crédito a mutuo	0	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	14,953.84
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	324,319.27	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		803 (-) 15% Participación trabajadores	2,243.08
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
445 Obligaciones con Instit. financieras locales	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
447 Obligaciones con Instit. financieras del exterior	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
449 Prestamos accionistas y clas relac. locales	39,898.23	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
451 Préstamos de accionistas y clas relac. del ext.	0	809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
459 Provisiones	0	814 = Utilidad gravable	12,710.76
461 Crédito a mutuo	0	815 = Pérdida	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	39,898.23	816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
470 PASIVO DIFERIDO		817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	12,710.76
471 Anticipo clientes	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	3,177.69
473 Otros pasivos diferidos	0	819 (-) Anticipo pagado	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	824.83
480 OTROS PASIVOS		821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
481 Ingresos anticipados	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	899 Saldo a favor contribuyente	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+459+479+489)	364,217.5	899 Saldo impuesto a la renta a pagar	2,352.86

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. 764.02

B: ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 0

901 PAGO PREVIO 2,352.86

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 271.16

903 INTERESES POR MORA 0

904 MULTAS 2,624.02

905 TOTAL PAGANDO (902+903+904) 2,624.02

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

0702938606

199 RUC CONTADOR

0703073742001

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

2,624.02

906 Compensaciones

0

907 Notas de crédito

0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0

911 USD

913 USD

915 USD

0

COMPENSACION DOLARES

915 Resolución No.		919 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO	RED BANCARIA		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870236557401
 Fecha Recaudacion: 23/12/2008

