



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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	0791723833001
CEP#(Número de Serie)	870262725171
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

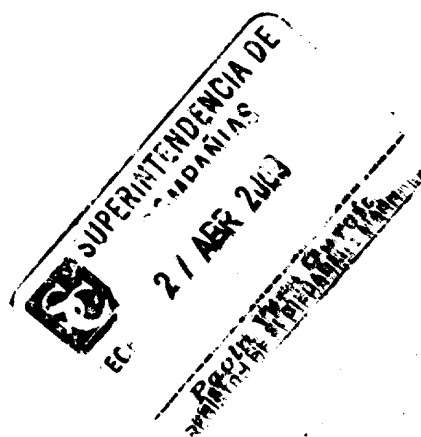
Razón Social	MAGNER L. AGUIRRE CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	14/04/2009
Hora de Declaración	03:37:03 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2009
Fecha Máxima de Pago	14/04/2009

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17443813

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

39893

RUC 201

0791723833001

202

MAGNER L. AGUIRRE CIA. LTDA.

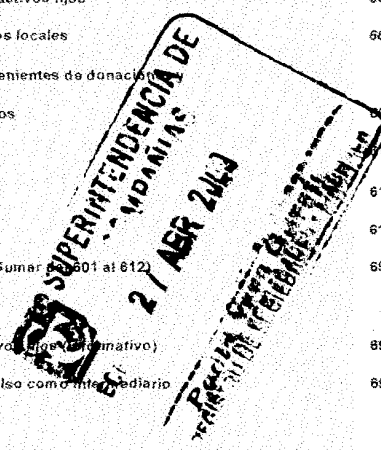
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		
Caja, bancos	311	39,332.72	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601	1,228,212.52
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	602	11,212.76
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes	313	78,081.91	Otros ingresos provenientes del exterior	603	0
Relacionados / Locales	314	0	Rendimientos financieros	604	0
Relacionados / Del exterior	315	519,786.4	Otras rentas gravadas	605	0
No relacionados / Locales	316	0	Utilidad en venta de activos fijos	606	193,928.8
No relacionados / Del exterior	317	0	Dividendos percibidos locales	607	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente	318	0	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	608	0
Relacionados / Locales	319	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	320	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	321	0	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	322	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	323	5,514.2	TOTAL INGRESOS (Sumar 601 al 612)	699	1,433,354.08
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	324	7,190.78	Ventas netas de activo (Informativo)	691	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	325	12,124.24	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de materia prima	326	0			
Inventario de productos en proceso	327	0			
Inventario de suministros y materiales	328	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	329	278,223.96			
Mercaderías en tránsito	330	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	331	0			
Activos pagados por anticipado	332	2,578.39			
Otros activos corrientes	333	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	931,804.2			
ACTIVO FIJO					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0			



COSTOS Y GASTOS

			COSTO		
			GASTO		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	264,462.95
Activos pagados por anticipado	331	2,578.39	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	1,059,322.02
Otros activos corrientes	332	0	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	931,804.2		704	0

Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	278,223.96
Muebles y enseres	343	3,646.79	Inventario inicial de materia prima	706	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	928.37	Compras netas locales de materia prima	707	0
Equipo de computación y software	345	3,854.96	Importaciones de materia prima	708	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	51,978.43	(-) Inventario final de materia prima	709	0
Otros activos fijos	347	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	11,139.7	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Terrenos	349	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
Obras en proceso	350	0	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	49,268.85			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	716	127,790.04
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Honorarios profesionales y dietas	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	718	31,710.32
(-) Amortización acumulada	378	0	Arrendamiento de inmuebles	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Mantenimiento y reparaciones	720	20,858.18
ACTIVO LARGO PLAZO			Combustibles	721	7,967.8
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Promoción y publicidad	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Suministros y materiales	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Transporte	724	48,827.47
Relacionados / Locales	383	0	Provisiones / Para jubilación patronal	725	17,661.3
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para desahucio	726	10,542.2
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	727	6,255.05
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Otras provisiones	728	16,609.69
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Arrendamiento mercantil / Local	729	5,933.48
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Comisiones / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Del exterior	732	13,305.53
No relacionados / Del exterior	390	0	Intereses bancarios	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Local	734	1,310.5
Otros activos largo plazo	392	0	Del exterior	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0			
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	981,073.05			
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0
Relacionados / Locales	411	325,565.8	No relacionados / Local	758	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	759	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	760	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	761	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	762	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	763	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	764	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	765	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	766	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	767	0
				768	1,258.37
				769	632.38

Relacionados / Locales	419	590,443.03	Gastos de viaje	777	0	3,078.83
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	1,085.54
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	7,778.96
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,694.11	Servicios públicos	787	0	15,612.8
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	24,711.51
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	5,159.13
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	787	1,045,561.01	
Provisiones	428	13,380.4	TOTAL GASTOS	798		375,293.07
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	932,083.34	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		1,420,854.08
PASIVO LARGO PLAZO						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	784		0
Relacionados / Locales	441	24,020.49	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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
Locales	445	0				
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		12,500
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		2,694.11
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		11,447.65
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 trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		5,986.91
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 de empleados	821		0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		332.92
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	24,020.49				
Pasivos diferidos	479	15,086.14	UTILIDAD GRAVABLE	829		14,933.71
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839		0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	971,189.97				
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir en el ejercicio	841		0
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Saldo utilidad gravable	842		14,933.71
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849		3,733.43
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851		6,256.71
Reserva legal	507	635.54	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		3,287.27
Otras reservas	508	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	11,140.62	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854		0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	12,698.97	(-) Crédito tributario de años anteriores	855		0
Utilidad del ejercicio	517	9,805.89	(-) Exoneración por leyes especiales	856		0
			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859		0

(-) Pérdida del ejercicio 519 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 869
 TOTAL PATRIMONIO NETO 598
 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 Anticipo próximo año (fórmula) 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.)

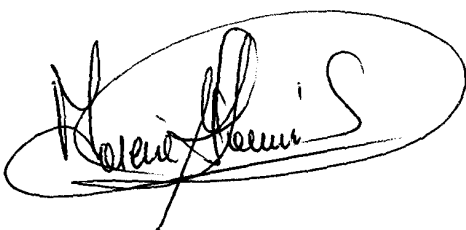
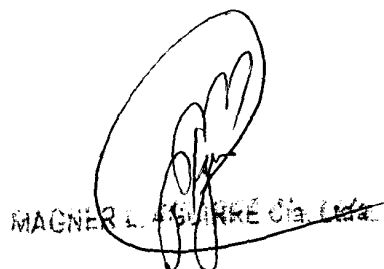
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921
 BANCO 922

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

Numero Serial: 870262725171

Fecha Recaudacion: 14/04/2009

MAGNER L. AGUIRRE C.A. C.M.A.