

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

No. **30 0037440**

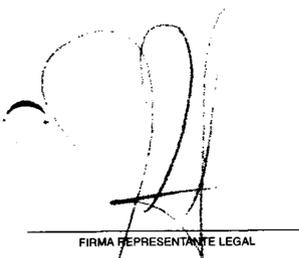
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2005** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **-** 106 No. Empleados bajo nómina: **13**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **0990752486001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **MAGHENA REPRESENTACIONES S.A.** 203 EXPEDIENTE: **42633**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
311	CAJA BANCOS	68.187,82	503	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
313	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	505	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
315	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	325.470,35	507	RESERVA LEGAL	5.000,00
317	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	508	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
319	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	509	RESERVA DE CAPITAL	17.063,20
321	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	60.596,06	512	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
323	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	513	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
324	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	343,58	515	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
325	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	16.865,22	517	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	46.645,78
326	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	519	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
327	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	598	TOTAL PATRIMONIO NETO	78.708,78
328	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	611.653,43
329	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	115.244,00			
330	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	1.813,28			
331	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-			
332	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.173,31	600 INGRESOS		
333	ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	801	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	1.812.066,16
334	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	802	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
338	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	803	EXPORTACIONES NETAS	-
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	590.693,62	804	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
340 ACTIVO FIJO			805	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2.016,23
ACTIVO FIJO TANGIBLE			806	OTRAS RENTAS	17.163,87
341	TERRENOS	-	807	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
342	EDIFICIOS	-	808	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
343	OBRAS EN PROCESO	-	809	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
344	INSTALACIONES	7.450,08	810	INGRESOS POR REEMBOLSO	-
345	MUEBLES Y ENSERES	7.442,34	899	TOTAL INGRESOS	1.831.246,26
346	MAQUINARIA Y EQUIPO	15.606,00	700 COSTOS Y GASTOS		
347	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
349	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	21.729,70	711	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	106.172,31
351	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	712	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	126.189,91
353	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	713	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1.206.173,85
355	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	31.268,31	714	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	115.244,00
357	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	715	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	20.959,81	716	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			717	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
361	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	718	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
363	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	719	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	720	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
369	TOTAL ACTIVO FIJO	20.959,81	721	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
370 OTROS ACTIVOS			722	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
ACTIVO DIFERIDO			723	BAJA DE INVENTARIOS	-
371	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	724	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	180.073,72
373	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	725	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-
375	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	-	726	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	36.947,65
377	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	727	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	30.993,87
378	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	728	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	729	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	6.024,72
ACTIVOS LARGO PLAZO			730	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			731	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
381	CLIENTES RELACIONADOS	-	732	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5.238,90
382	CLIENTES NO RELACIONADOS	-	733	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	2.352,00
383	OTROS	-	734	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
385	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-	735	COMISIÓN A SOCIEDADES	22.276,40
INVERSIONES A LARGO PLAZO			736	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	2.257,59
387	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	737	COMBUSTIBLES	-
389	OTRAS	-	738	LUBRICANTES	-
393	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	739	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
394	OTROS ACTIVOS	-	740	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-	741	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas)	-
399	TOTAL DEL ACTIVO	611.653,43	742	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
400 PASIVO			743	TRANSPORTE	7.357,11
410 PASIVO CORRIENTE			744	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	6.629,55
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			745	GASTOS DE VIAJE	27.246,61
411	LOCALES	89.123,45	746	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	18.888,21
413	DEL EXTERIOR	246.082,69	747	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
415	LOCALES	80.000,00	748	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	5.264,29
417	DEL EXTERIOR	-	749	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	6.978,85
419	LOCALES	41.668,95	750	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
421	DEL EXTERIOR	-	751	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
423	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	4.097,15	752	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
425	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	21.194,15	753	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
427	CON EL IESS	17.621,93	754	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	13.521,11
428	CON EMPLEADOS	21.187,91	755	AL EXTERIOR	-
429	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	11.971,22	756	LOCALES	9.013,65
430	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	757	AL EXTERIOR	-
431	PROVISIONES	-	758	LOCALES	-
432	CRÉDITO A MUTUO	-	759	AL EXTERIOR	-
438	TOTAL PASIVO CORRIENTE	532.944,45	760	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			761	OTROS GASTOS	22.305,44
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			762	LOCALES	-
441	LOCALES	-	763	DEL EXTERIOR	-
443	DEL EXTERIOR	-	764	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-
445	LOCALES	-	765	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
447	DEL EXTERIOR	-	766	PÉRDIDAS EN CARTERA	-
449	LOCALES	-	799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	1.751.438,11
451	DEL EXTERIOR	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
452	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
455	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	-	802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
456	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	-	803	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
457	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	804	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	11.971,22
459	PROVISIONES	-	805	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	-
461	CRÉDITO A MUTUO	-	806	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	16.927,65
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	807	EN EL PAIS	-
470 PASIVO DIFERIDO			808	EN EL EXTERIOR	-
471	ANTICIPO CLIENTES	-	809	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
473	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	810	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	-
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	811	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	-
480 OTROS PASIVOS			812	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X15%	-
481	INGRESOS ANTICIPADOS	-	813	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
489	TOTAL OTROS PASIVOS	-	814	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
498	PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	815	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
499	TOTAL DEL PASIVO	532.944,45	816	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808-809+810-811-812+813+0	84.764,58
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.)			817	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808-809+810-811-812+813+0	-
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			818	UTILIDAD CAMPO 814	-
			819	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
 FIRMA CONTADOR			817	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	84.764,58
			818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	21.171,15
900 VALORES PAGAR Y FORMA DE PAGO			819	(-) ANTICIPO PAGADO	-
901	PAGO PREVIO	-	820	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	16.865,28
902	TOTAL IMPUESTO A LA RENTA	4.325,93	821	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
903	INTERESES POR MOROSIDAD	-	822	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
904	MULTAS	-	823	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-
907	TOTAL PAGADO	4.325,93	898	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	-
			899	SALDO IMPUESTO A LA RENTA	4.325,93

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921				922			
AÑO: 923				MES: 924			
				DÍA: 925			

2011362822 10:14:47 06/24/2006 MEDIANTE
 EN IMPUESTOS S.R.L. VIA DAQUE 0064
 Sticker: 36198006679
 \$ 4325,93 SEPTIMARIO