



FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No.

0047049

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

184 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1790674681001

203 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

REPRESENTACIONES MAGLO CIA. LTDA

201 EXPEDIENTE

43137

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	019	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					013	+	-

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS 311 + 28,75

INVERSIONES CORRIENTES 312 + -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES

RELACIONADOS LOCALES 313 + -

DEL EXTERIOR 314 + -

NO RELACIONADOS LOCALES 316 + -

DEL EXTERIOR 318 + -

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES

RELACIONADOS LOCALES 317 + -

DEL EXTERIOR 319 + -

NO RELACIONADOS LOCALES 319 + -

DEL EXTERIOR 320 + -

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 321 (-) -

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 323 + -

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) 324 + 29,26

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 325 + -

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 326 + -

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 327 + -

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 328 + -

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 329 + -

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 330 + -

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO 331 + -

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 332 + -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 338 = 58,01

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 341 + -

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 342 + -

MUEBLES Y ENSERES 343 + -

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 344 + -

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 345 + -

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL 346 + -

OTROS ACTIVOS FIJOS 347 + -

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 348 (-) -

TERRENOS 349 + -

OBRAS EN PROCESO 350 + -

TOTAL ACTIVO FIJOS 358 = -

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 371 + -

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 373 + -

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES 376 + -

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 + -

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 (-) -

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 = -

ACTIVO LARGO PLAZO

INVERSIONES LARGO PLAZO ACCIONES Y PARTICIPACIONES 381 + -

OTRAS 382 + -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO

RELACIONADOS LOCALES 383 + -

DEL EXTERIOR 384 + -

NO RELACIONADOS LOCALES 385 + -

DEL EXTERIOR 386 + -

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO

RELACIONADOS LOCALES 387 + -

DEL EXTERIOR 388 + -

NO RELACIONADOS LOCALES 389 + -

DEL EXTERIOR 390 + -

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 391 (-) -

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 392 + -

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 = 58,01

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES

RELACIONADOS LOCALES 411 + -

DEL EXTERIOR 412 + -

NO RELACIONADOS LOCALES 413 + -

DEL EXTERIOR 414 + -

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES

RELACIONADOS LOCALES 415 + -

DEL EXTERIOR 416 + -

NO RELACIONADOS LOCALES 417 + -

DEL EXTERIOR 418 + -

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 419 (-) -

OTROS PASIVOS CORRIENTES 420 + -

TOTAL PASIVO CORRIENTE 427 = -

PASIVO LARGO PLAZO

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 428 + -

PARA DESAHUCIO 429 + -

PARA CUENTAS INCOBRABLES 430 + -

OTRAS PROVISIONES 431 + -

ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 432 + -

DEL EXTERIOR 433 + -

COMISIONES LOCAL 434 + -

DEL EXTERIOR 435 + -

INTERESES FINANCIEROS LOCAL 436 + -

DEL EXTERIOR 437 + -

INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL 438 + -

DEL EXTERIOR 439 + -

NO RELACIONADOS LOCAL 440 + -

DEL EXTERIOR 441 + -

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS LOCAL 442 + -

NO RELACIONADAS LOCAL 443 + -

DEL EXTERIOR 444 + -

OTRAS PERDIDAS LOCAL 445 + -

DEL EXTERIOR 446 + -

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) LOCAL 447 + -

DEL EXTERIOR 448 + -

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS LOCAL 449 + -

DEL EXTERIOR 450 + -

GASTOS DE GESTIÓN LOCAL 451 + -

DEL EXTERIOR 452 + -

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS LOCAL 453 + -

DEL EXTERIOR 454 + -

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 455 = -

TOTAL DEL PASIVO 456 = 58,01

STAMP: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, 23 ABR. 2010, OPERADOR 18, QUITO

FORMULARIO 101

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

No. 0047949

GASTOS DE EJERCICIO	LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-	
	DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-	
DEPRECIACIONES DE EJERCICIO	LOCALES	817	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	-	782	+	-
	DEL EXTERIOR	818	+	-		NO ACELERADA	783	+	-	784	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	819	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-	786	+	-	
	DEL EXTERIOR	820	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	788	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	821	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	790	+	-	
	DEL EXTERIOR	822	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	-	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	-	TOTAL COSTOS	797	+	-				
RETRIBUCIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	-	TOTAL GASTOS				798	+	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y FILIALES (del exterior)		425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)	799	+	-
CREDITO A MUTUO		426	+	-								
DELEGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794	+	-	
PROVISIONES		428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795	+	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		438	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796	+	-	

PASIVO LARGO PLAZO											
RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
	DEL EXTERIOR	442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	593-792=0	801	=	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	802-799=3	802	=	-		
	DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	-		
RELACIONADOS	LOCALES	445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	-		
	DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	818	(-)	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	-		
	DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	-		
RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	-		
	DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)		817	+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	-		
	DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y FILIALES (del exterior)		453	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	-		
CREDITO A MUTUO		454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	-		
DELEGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE		829	=	-		
OTRAS PROVISIONES		458	+	-	PERDIDA		830	=	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=	-		
PASIVOS DIFERIDOS		476	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	-		
OTROS PASIVOS		483	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	-		
IMPUESTO PAGADO	494-499-473-485	494	=	-	(-) ANTECIPO PAGADO		851	(-)	-	0,40	

PATRIMONIO NETO											
(+) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	+	80,12	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPO		853	(-)	-			
CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	-			
PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA REINVERTIR Y CAPITALIZACIÓN	505	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	-			
RESERVA LEGAL	507	+	53,93	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		858	(-)	-			
OTRAS RESERVAS	509	+	16,56	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 = 0	859	=	-			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	+	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 = 0	849	=	-	0,40		
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	(-)	93,60	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		859	=	-	0,39		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	+	-	PAGO PREVIO (Informativo)		861	=	-			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	(-)	-								
IMPUESTO NETO	860	=	53,01								
IMPUESTO A PAGAR Y PATRIMONIO	861+862	866	=	53,01							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	867	USD	-	INTERÉS	868	USD	-	MULTA	869	USD	-

MÉTODOS DE PAGAR Y FORMA DE PAGO (según se imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	869-867	909	+	-							
INTERÉS POR MORA		900	+	-							
MULTA		901	+	-							
TOTAL PASIVO		899	+	-							
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago		906	USD	-							
Mediante compensaciones		906	USD	-							
Mediante notas de crédito		907	USD	-							

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
23 ABR. 2010
OPERADOR 18
QUITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
DETALLE DE COMPENSACIONES											
N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.	
USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD	

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Nombre: **MANUEL JOSE GARCIA C.** Nombre: **CECILIA VILLASANA I**
 Cédula de identidad o No. de Pasaporte: **1171091469151121** RUC No.: **1171091411214921201011**