

<b>FORMULARIO</b>	<b>DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN</b>	
101	DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
Resolución No.		
NAC-DGER2008-1529		
		No. FORMULARIO 26790551
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 011 <input type="checkbox"/>
AÑO 102 2009	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104 <input type="checkbox"/>	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		EXPEDIENTE 200 <input type="checkbox"/>
RUC 201 1791248333001	202 MAGNUMSEG CIA. LTDA.	
<b>OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)</b>		
Activo con partes relacionadas del exterior	911 <input type="checkbox"/> 0	Ingreso con partes relacionadas del exterior 013 <input type="checkbox"/> 0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	912 <input type="checkbox"/> 0	Egreso con partes relacionadas del exterior 014 <input type="checkbox"/> 0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (911 + 912 + 013 + 014)		015 <input type="checkbox"/> 0
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS
ACTIVO		
INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311 <input type="checkbox"/> 0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 001 <input type="checkbox"/> 0
Inversiones corrientes	312 <input type="checkbox"/> 0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 002 <input type="checkbox"/> 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313 <input type="checkbox"/> 0	Exportaciones netas 003 <input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Del exterior	314 <input type="checkbox"/> 0	Otros ingresos provenientes del exterior 004 <input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Locales	315 <input type="checkbox"/> 0	Rendimientos financieros 005 <input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Del exterior	316 <input type="checkbox"/> 0	Otras rentas gravadas 006 <input type="checkbox"/> 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317 <input type="checkbox"/> 0	Utilidad en venta de activos fijos 007 <input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Del exterior	318 <input type="checkbox"/> 0	Dividendos percibidos locales 008 <input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Locales	319 <input type="checkbox"/> 0	Rentas exentas provenientes de explotación de recursos públicos 009 <input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Del exterior	320 <input type="checkbox"/> 0	De otros locales 010 <input type="checkbox"/> 0
(-) Provisiones incobrables	321 <input type="checkbox"/> 0	Del exterior 011 <input type="checkbox"/> 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	223 <input type="checkbox"/> 0	Otras rentas exentas 012 <input type="checkbox"/> 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	224 <input type="checkbox"/> 0	TOTAL INGRESOS (Sumar de 001 al 012) 000 <input type="checkbox"/> 0
Inventory de materia prima	225 <input type="checkbox"/> 0	
Inventory de productos en proceso	226 <input type="checkbox"/> 0	
Inventory de suministros y materiales	227 <input type="checkbox"/> 0	
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	228 <input type="checkbox"/> 0	
Mercaderías en tránsito	229 <input type="checkbox"/> 0	
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	230 <input type="checkbox"/> 0	
Activos pagados por anticipado	231 <input type="checkbox"/> 0	
Otros activos corrientes	232 <input type="checkbox"/> 0	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>230 <input type="checkbox"/> 0</b>	<b>el sujeto pasivo</b> <b>701 <input type="checkbox"/> 0</b>
COSTOS Y GASTOS		
COSTO GASTO		
Inventory inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="checkbox"/> 0	
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="checkbox"/> 0	
<i>Avances en el año</i>		



**SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS**  
25 MAYO 2010  
**OPERADOR 1**  
**QUITO**

		IMPULSO ALIMENTARIO DE LOS BANCOS Y CREDITOS A LA VIDA	
INVENTARIO FIJO			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	783 0 784 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	242	0 (-) inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	785 0
Edificios y ensayos	343	0 el sujeto pasivo	786 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	244	0 inventario inicial de materia prima	787 0
Equipo de computación y software	245	0 Compras netas locales de materia prima	788 0
Vehículos, equipo de transporte y camionero móvil	246	0 Importaciones de materia prima	789 0
Otros activos fijos	247	0 (-) inventario final de materia prima	790 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	248	0 inventario inicial de productos en proceso	791 0
Terrenos	249	0 (-) inventario final de productos en proceso	792 0
Obras en proceso	250	0 inventario inicial de productos terminados	793 0
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	260	0 (-) inventario final de productos terminados	794 0
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>		Sumarios, estímulos y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de autor y otros similares	371	0 constituyen materia gravada del IESE	715 0 716 0
Gastos de organización y constitución	372	0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717 0 718 0
Gastos de investigación, exploración y similares	275	0 que no constituyen materia gravada del IESE	719 0 720 0
Otras activos diferidos	377	0 Aportes a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721 0 722 0
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	723 0 724 0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	0 Honorarios a extrajeros por servicios ocasionales	725 0 726 0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	281	0 Mantenimiento y reparaciones	727 0 728 0
Inversiones largo plazo / Otras	282	0 Combustibles	729 0 730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	
Relacionados / Locales	283	0 Suministros y materiales	731 0 732 0
Relacionados / Del exterior	284	0 Transporte	733 0 734 0
No relacionados / Locales	285	0 Provisiones / Para jubilación patronal	735 0 736 0
No relacionados / Del exterior	286	0 Provisiones / Para desahucio	737 0 738 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	
Relacionados / Locales	287	0 Provisiones / Otras provisiones	743 0 744 0
Relacionados / Del exterior	288	0 Arrendamiento mercantil / Local	745 0 746 0
No relacionados / Locales	289	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	747 0 748 0
No relacionados / Del exterior	290	0 Condiciones / Local	749 0 750 0
(-) Provisiones cuentas incobrables	291	0 Condiciones / Del exterior	751 0 752 0
Otros activos largo plazo	292	0 Intereses bancarios	
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	297	0 Local	753 0 754 0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (230 + 260 + 379 + 297)</b>	299	0 Del exterior	755 0 756 0
		Intereses pagados a terceros	
<b>PASIVO</b>		Relacionados / Local	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		Relacionados / Del exterior	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Local	
Relacionados / Locales	411	0 25 MAYO 2010	758 0
Relacionados / Del exterior	412	0 Relacionados / Del exterior	759 0
No relacionados / Locales	413	0 No relacionados / Local	760 0
No relacionados / Del exterior	414	0 No relacionados / Del exterior	761 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Pérdida en venta de activos / Relacionados	
Locales	415	0 25 MAYO 2010	762 0
Del exterior	416	0 Pérdida en venta de activos / No relacionados	763 0
		Otras pérdidas	
		Seguros y reaseguros (primas y cotizaciones)	
		Gastos indirectos asignados desde el exterior	

Préstamos de accionistas / Locales	417	0 por partes relacionadas	773	0 774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0 Gastos de gestión	775	0	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros	776	0	0
Relacionados / Locales	419	0 Gastos de viaje	777	0 778	0
Relacionados / Del exterior	420	0 IVA que se carga al costo o gasto	779	0 780	0
No relacionados / Locales	421	0 Depreciación de activos fijos / Acelerada	791	0 792	0
No relacionados / Del exterior	422	0 Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0 784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0 Amortizaciones	785	0 786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0 Servicios públicos	787	0 788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0 Pagos por otros servicios	789	0 790	0
Crédito a mutuo	426	0 Pagos por otros bienes	791	0 792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0 TOTAL COSTOS	797	0	0
Provisiones	428	0 TOTAL GASTOS	798	0	0
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>430</b>	<b>0 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**PASIVO LARGO PLAZO**

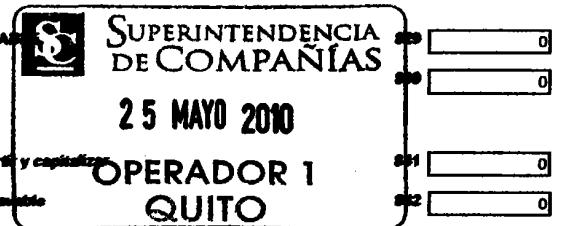
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794	0	0
Relacionados / Locales	441	0 Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0	0
Relacionados / Del exterior	442	0 Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0	0
No relacionados / Locales	443	0			
No relacionados / Del exterior	444	0			

**Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo**

Locales	445	0			
Del exterior	446	0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 mayor a 0)	801	0	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0 PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)	802	0	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0 (-) 15% Participación a trabajadores	811	0	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 896)	812	0	0
Relacionados / Locales	449	0 (-) 100% Otras rentas exentas (899+810+811+812)	813	0	0
Relacionados / Del exterior	450	0 (+) Gastos no deducibles locales	814	0	0
No relacionados / Locales	451	0 (+) Gastos no deducibles del exterior	815	0	0
No relacionados / Del exterior	452	0 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0 (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0	0
Crédito a mutuo	454	0 (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0 (-) Deducciones por leyes especiales	819	0	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0 (+) Ajuste por precios de transferencia	820	0	0
Provisiones para desafecto	457	0 (-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0	0
Otras provisiones	458	0 (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>460</b>	<b>0</b>			
<b>Passivos diferidos</b>	<b>479</b>	<b>0 UTILIDAD GRAVADA</b>	<b>823</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Otros pasivos</b>	<b>480</b>	<b>0 PÉRDIDA</b>	<b>824</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO (430 + 460 + 479 + 480)</b>	<b>480</b>	<b>0</b>			

**PATRIMONIO NETO**

Capital suscrito y/o asignado	501	0 Total impuesto causado	849	0	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0 (-) Anticipo pagado	851	0	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862	0	0
	505	(-) Retenciones por dividendos anticipados	863	0	0



Reserva legal	507	<input type="checkbox"/> (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	504	<input type="checkbox"/>
Otras reservas	508	<input type="checkbox"/> (+) Crédito tributario de años anteriores	505	<input type="checkbox"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="checkbox"/> (-) Exoneración por leyes especiales	506	<input type="checkbox"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="checkbox"/> 0		
Utilidad del ejercicio	517	<input type="checkbox"/> 0 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	500	<input type="checkbox"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="checkbox"/> 0 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	500	<input type="checkbox"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>500</b>	<input type="checkbox"/> 0		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>500</b>	<input type="checkbox"/> 0 Anticipo próximo año (firmado)	<b>579</b>	<input type="checkbox"/>

Pago previo (informativo) 500  0

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto	507 <input type="checkbox"/> 0	Interés	505 <input type="checkbox"/> 0	Multa	506 <input type="checkbox"/> 0
----------	--------------------------------	---------	--------------------------------	-------	--------------------------------

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)**

Total impuesto a pagar (500 - 507)	502 <input type="checkbox"/> 0
Interés por mora	503 <input type="checkbox"/> 0
Multas	504 <input type="checkbox"/> 0
<b>TOTAL PAGADO (502 + 503 + 504)</b>	<b>500 <input type="checkbox"/> 0</b>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 505  0

Mediante Compensaciones 506  0

Mediante Notas de Crédito 507  0

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

NIC No. 508 <input type="checkbox"/>	NIC No. 510 <input type="checkbox"/>	NIC No. 512 <input type="checkbox"/>	NIC No. 514 <input type="checkbox"/>
Valor USD 509 <input type="checkbox"/> 0	Valor USD 511 <input type="checkbox"/> 0	Valor USD 513 <input type="checkbox"/> 0	Valor USD 515 <input type="checkbox"/> 0

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>	<b>Resolución No.</b> 516 <input type="checkbox"/>	<b>Resolución No.</b> 518 <input type="checkbox"/>
	Valor USD 517 <input type="checkbox"/> 0	Valor USD 519 <input type="checkbox"/> 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ello se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198  1706621996 RUC CONTADOR 199  1709162976001

**FORMA DE PAGO**

521  no existe dato

**BANCO**

522  SERVICIO DE

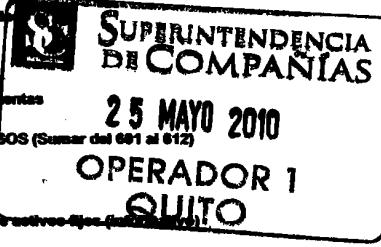


OPERADOR 1  
QUITO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Número Serial: 870356260705  
Fecha Recaudacion: 15/04/2010

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1791248333001
CEP#(Número de Serie)	870356260705
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
<b>RESUMEN DE DATOS</b>	
Razón Social	MAGNUM SEG CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	15/04/2010
Hora de Declaración	11:18:46 AM
Fecha de Vencimiento	14/04/2010
Fecha Máxima de Pago	15/04/2010
<b>VALORES A PAGAR</b>	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00
<b>FORMAS DE PAGO</b>	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 0.00</b>

FORMULARIO	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN		
101	DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		
Resolución No.	No. FORMULARIO		
NAC-DGER2009-1520	27816567		
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	031 S
AÑO 102	2009	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 26790551
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		EXPEDIENTE	203 51552
RUC 201	1791246333001	202 MAGNUMSEG CIA. LTDA.	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			
Activo con partes relacionadas del exterior	011	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013 0
Passivo con partes relacionadas del exterior	012	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 2,097.18	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	001 538,235.12
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	002 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente	Otros ingresos provenientes del exterior		
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	004 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	005 0
No relacionados / Locales	315 50,230.16	Utilidad en venta de activos fijos	006 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	007 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	008 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras localidades	009 0
No relacionados / Locales	319 2,019.28	Del exterior	010 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	011 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 503.29	TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)	012 5.08
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0	000 538,240.2	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 19,274.05	Ventas netas de activos fijos (informativo)	001 0
Inventory de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	002 0
Inventory de productos en proceso	326 0	COSTOS Y GASTOS	
Inventory de suministros y materiales	327 0	COSTO GASTO	
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por	
A continuación se presentan los datos de la declaración			



**SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS**  
**25 MAYO 2010**  
**OPERADOR 1**  
**QUITO**

Activos pagaderos por anticipado	331	0	Importación de bienes no producidos	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>73,126.36</b>	<b>el sujeto pasivo</b>	<b>702</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>Importaciones de bienes no producidos por</b>		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	16,058.75	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	18,443.68	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	29,252	(-) inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	14,705.82	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>49,047.61</b>	<b>(-) inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de R&D y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	54,294.34	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>54,294.34</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Arrendamiento de inmuebles	<b>725</b>	<b>0</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	754	0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	<b>754</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>176,468.33</b>	Del exterior	<b>755</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			Intereses pagados a terceros		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	758	8,735.06
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0

 SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS

25 MAYO 2010

OPERADOR  
QUITO

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	43,953.62	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cestiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	6,230.7
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	38,077.99	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	2,748.54
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,660.3	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,877.86	Servicios públicos	787	0	788	4,881.11
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	930.42
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	48,157.75	TOTAL GASTOS			798	525,721.13
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>433</b>	<b>134,727.52</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>			<b>799</b>	<b>525,721.13</b>

**PASIVO LARGO PLAZO**

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794	0	
Relacionados / Locales	441	0	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	12,519.07
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	1,877.86
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 606)	812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (699+610+811+612)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para la obtención de exentos	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores no deducibles a empresas exentos	817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
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 neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>0</b>			

 SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS

25 MAYO 2010

OPERADOR 1  
QUITO

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	10,641.21
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>134,727.52</b>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	10,641.21
<b>PATRIMONIO NETO</b>					
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Total impuesto causado	849	2,660.3
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	9,000	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862	10,764.75
Reserva legal	507	758.92	(-) Retenciones por dividendos anticipados	863	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	23,000.98	(-) Crédito tributario de años anteriores	866	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	868	0
Utilidad del ejercicio	517	7,980.01	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	869	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	870	6,104.45
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>538</b>	<b>41,740.61</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>176,468.33</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

830 0

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)**

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902 0
Interés por mora	903 53.82
Multas	904 0
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	<b>909 53.82</b>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

906 53.82

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

**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

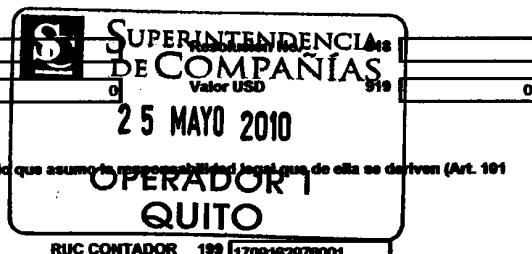
**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Resolución No.

916 0

Valor USD

917 0



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 1708621898

RUC CONTADOR 199 1709162976001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Número Serial: 870366465531  
Fecha Recaudacion: 20/05/2010





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRÓNICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1721248633001
CEPN (Número de Serie)	670366455561
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	MAGNUMSEG CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	20/06/2010
Fecha de Vencimiento	14/07/2010
Hora de Declaración	04:50:05 PM
Fecha Máxima de Pago	14/06/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 53.82
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 53.82

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 53.82
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 53.82

Le recordamos que el valor de US \$ 53.82 , debe ser cancelado hasta el 14/06/2010