FORMULARIO 101 — Formulario de Declaración del Impuesto a la Renta y Presentación de Balances Formulario Único Sociedades y Establecimientos Permanentes

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

No.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

001 AÑO 2006

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

005 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

002 RUC 0 9 7 0 4 7 2 4 2 7 0 0 1

003 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INVERSIONES MAGNUS S.A.

006 EXPEDIENTE 52116

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	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)	015	+	—

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE				101	+	—
CAJA, BANCOS				111	+	500.00
INVERSIONES CORRIENTES				112	+	—
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	113	+	—
		DEL EXTERIOR	114	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	115	+	—
		DEL EXTERIOR	116	+	—
CUENTAS POR COBRAR NO CLIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	117	+	—
		DEL EXTERIOR	118	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	119	+	—
		DEL EXTERIOR	120	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			121	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			122	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			123	+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			124	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			125	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			127	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			128	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			129	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			130	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			131	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			132	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			139	+	500.00
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			141	+	—
BAVIDR, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			142	+	—
MUEBLES Y ENSERES			143	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			144	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			145	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			146	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			147	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			148	(-)	—
TERRENOS			149	+	—
OBRAS EN PROCESO			150	+	—
TOTAL ACTIVO FIJO			159	+	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			171	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			172	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			173	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			177	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			178	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			179	+	—
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES			181	+	—
OTRAS INVERSIONES			182	+	—
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	183	+	—
		DEL EXTERIOR	184	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	185	+	—
		DEL EXTERIOR	186	+	—
CUENTAS POR COBRAR NO CLIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	187	+	—
		DEL EXTERIOR	188	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	189	+	—
		DEL EXTERIOR	190	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			191	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			192	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			199	+	—
TOTAL DEL ACTIVO			299	+	(139+159+179+199)

PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	RELACIONADOS	LOCALES	211	+	—
		DEL EXTERIOR	212	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	213	+	—
		DEL EXTERIOR	214	+	—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	—
EXPORTACIONES NETAS	603	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES — DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES — DE OTRAS LOCALES	610	+	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES — DEL EXTERIOR	611	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	—
TOTAL INGRESOS	699	+	SUMAR DEL 601 AL 612 — —
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	651		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	652		—

COSTOS Y GASTOS

		COSTO		GASTO		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	—			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	—	704	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	—			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	—			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DE IMPUESTO A LA RENTA — BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IMPUESTO A LA RENTA	714	+	—	715	+	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYA FONDO DE RESERVA)	716	+	—	717	+	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	718	+	—	719	+	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	720	+	—	721	+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	722	+	—	723	+	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	724	+	—	725	+	—
COMBUSTIBLES	726	+	—	727	+	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	728	+	—	729	+	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	730	+	—	731	+	—
TRANSPORTE	732	+	—	733	+	—
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	734	+	—	735	+	—
PROVISIONES — PARA DESAHUCIO	736	+	—	737	+	—
PROVISIONES — PARA CUENTAS INCOBRABLES				738	+	—
PROVISIONES — OTRAS PROVISIONES	739	+	—	740	+	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL	741	+	—	742	+	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR	743	+	—	744	+	—
COMISIONES — LOCAL	745	+	—	746	+	—
COMISIONES — DEL EXTERIOR	747	+	—	748	+	—
INTERESES BANCARIOS — LOCAL	749	+	—	750	+	—
INTERESES BANCARIOS — DEL EXTERIOR	751	+	—	752	+	—
INTERESES DE ENTIDADES FINANCIERAS — RELACIONADOS — LOCAL	753	+	—	754	+	—
INTERESES DE ENTIDADES FINANCIERAS — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	755	+	—	756	+	—
INTERESES DE ENTIDADES FINANCIERAS — NO RELACIONADOS — LOCAL	757	+	—	758	+	—
INTERESES DE ENTIDADES FINANCIERAS — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	759	+	—	760	+	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS	761	+	—	762	+	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — NO RELACIONADAS	763	+	—	764	+	—
OTRAS PÉRDIDAS	765	+	—	766	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	767	+	—	768	+	—
GASTOS INDEFECTOS ADQUIRIDOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	769	+	—	770	+	—
GASTOS DE GESTIÓN				771	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				772	+	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 28 AGO 2007 — GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2813 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0756 A 01-12-06

SRI FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No.

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	—	GASTOS DE VIAJE		770	+	—	778	+	—
		DEL EXTERIOR	416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	—	780	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	—	782	+	—
		DEL EXTERIOR	418	+	—		NO ACELERADA	783	+	—	784	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	—	AMORTIZACIONES		785	+	—	786	+	—
		DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	—	788	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	—	790	+	—
		DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	—	792	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	—	**TOTAL COSTOS**		797	+	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	—	**TOTAL GASTOS**					798	=	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**				(797+798)	799	=	—
CRÉDITO A MUTUO			426	+	—								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					794		—
PROVISIONES			428	+	—	PAGO POR REEMPOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					795		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					796		—
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	431	+	—	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**							
		DEL EXTERIOR	432	+	—	**UTILIDAD DEL EJERCICIO**				699-799=0	801	=	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	433	+	—	**PÉRDIDA DEL EJERCICIO**				699-799=0	802	=	—
		DEL EXTERIOR	434	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					811	(-)	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	435	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				campo 606	812	(-)	—
		DEL EXTERIOR	436	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				campo 609+610+611+612	613	(-)	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	437	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					814	+	—
		DEL EXTERIOR	438	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					815	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	439	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					816	+	—
		DEL EXTERIOR	440	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((813/(1*(1-0.15)))*0.15)*(-1)					817	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					818	(-)	—
		DEL EXTERIOR	442	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					819	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			443	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					820	+	—
CRÉDITO A MUTUO			444	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					821	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			445	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					822	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			446	+	—								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			447	+	—	**UTILIDAD GRAVABLE**					829	=	—
OTRAS PROVISIONES			448	+	—	**PÉRDIDA**					839	=	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			449	=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					841		—
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					842		—
OTROS PASIVOS			470	+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**					849	=	—
TOTAL DEL PASIVO		429+449+479+469	499	+	—	(-) ANTICIPO PAGADO					851	(-)	—
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					852	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					853	(-)	—
(-) CAPITAL SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					854	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					855	(-)	—
RESERVA LEGAL			507	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					856	(-)	—
OTRAS RESERVAS			509	+	—	**IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR**				849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 = 0	859	=	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	—								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	—	**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE**				849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 = 0	869	=	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	—								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	—	**ANTICIPO PRÓXIMO AÑO**					875	=	—
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	=	800.00								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+599	799	=	800.00	PAGO PREVIO (informativo)					889		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN DE PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	—	INTERÉS	USD	MULTA	899	USD	—

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Llenar de impuestos a pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	952	+	—
INTERÉS POR MORA		953	+	—
MULTA		954	+	—
TOTAL PAGADO		699	=	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		955	USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No.	—	910	N/C No.	—	912	N/C No.	—	914	N/C No.	—	916	Retef No. —
909	USD	—	911	USD	—	913	USD	—	915	USD	—	917	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	Retef No. —	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. 10° de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: [illegible] — 199 RUC No. [illegible] 2001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 28 ABR 2010 GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2513 539 R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06