0220486

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0991020926001 | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL MAGLIFICIO S.A. | 203 EXPEDIENTE

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		401	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		402	+	—

ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		403	+		
CAJA, BANCOS			303	+	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		404	+		
INVERSIONES CORRIENTES			304	+	EXPORTACIONES NETAS		405	+		
	RELACIONADOS	LOCALES	305	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		406	+		
		DEL EXTERIOR	306	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		407	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	307	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS		408	+		
		DEL EXTERIOR	308	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		409	+		
	RELACIONADOS	LOCALES	309	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		410	+		
		DEL EXTERIOR	310	+		DE RECURSOS PÚBLICOS	411	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	311	+		DE OTRAS LOCALES	412	+		
		DEL EXTERIOR	312	+		DEL EXTERIOR	413	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			313	(-)	OTRAS RENTAS EXENTAS		414	+		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			314	+						
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			315	+						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			316	+	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		416			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			317	+	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		417			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			318	+						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			319	+						
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			320	+						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			321	+	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		501	+		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			322	+	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		502	+		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			323	+	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		503	+		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			399	=	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		504	(-)		
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		505	+		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			324	+ 12.462,69	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		506	+		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			325	+	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		507	+		
MUEBLES Y ENSERES			326	+	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		508	(-)		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			327	+	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		509	+		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			328	+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		510	(-)		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL			329	+	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		511	+		
OTROS ACTIVOS FIJOS			330	+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		512	(-)		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			331	(-) 8.522,99	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		513	+		
TERRENOS			332	+ 1.762,36	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		514	+		
OBRAS EN PROCESO			333	+	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		515	+		
TOTAL ACTIVO FIJOS			398	= 5.702,06	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		516	+		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		517	+		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			334	+	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		518	+		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			335	+ 647,27	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		519	+		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			336	+	COMBUSTIBLES		520	+		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			337	+ 12.176,52	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		521	+		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			338	(-)	SUMINISTROS Y MATERIALES		522	+		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			397	= 12.823,79	TRANSPORTE		523	+		
ACTIVO LARGO PLAZO						PARA JUBILACIÓN PATRONAL	524	+		
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		339	+		PARA DESAHUCIO	525	+		
	OTRAS		340	+		PARA CUENTAS INCOBRABLES				
	RELACIONADOS	LOCALES	341	+		OTRAS PROVISIONES	526	+		
		DEL EXTERIOR	342	+		LOCAL	527	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	343	+		DEL EXTERIOR	528	+		
		DEL EXTERIOR	344	+		LOCAL	529	+		
	RELACIONADOS	LOCALES	345	+		DEL EXTERIOR	530	+		
		DEL EXTERIOR	346	+		LOCAL	531	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	347	+		DEL EXTERIOR	532	+		
		DEL EXTERIOR	348	+	RELACIONADOS	LOCAL	533	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			349	(-)		DEL EXTERIOR	534	+		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			350	+	NO RELACIONADOS	LOCAL	535	+		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			396	=		DEL EXTERIOR	536	+		
				17.527,585		RELACIONADAS	537	+		
						NO RELACIONADAS	538	+		
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS		539	+		
	RELACIONADOS	LOCALES	351	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		540	+		
		DEL EXTERIOR	352	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		541	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	353	+	GASTOS DE GESTIÓN		542	+		
		DEL EXTERIOR	354	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		543	+		

RECIBIDO
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
2 4 MAR 2009
MARCOS CALDERÓN
GUAYAQUIL

0220486

		LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	+		+	
		DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		+	
		LOCALES	+		ACELERADA	+		+	
		DEL EXTERIOR	+		NO ACELERADA	+		+	
	RELACIONADOS	LOCALES	+		AMORTIZACIONES	+		+	
		DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS	+		+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+		+	
		DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+		+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+			=			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+					=	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+					=	
CRÉDITO A MUTUO			+						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES			+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO									
	RELACIONADOS	LOCALES	+					+	
		DEL EXTERIOR	+					+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+					=	
		DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES			(-)	
		LOCALES	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 035		(-)	
		DEL EXTERIOR	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 039+610+611+612		(-)	
		LOCALES	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	
		DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	
	RELACIONADOS	LOCALES	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	
		DEL EXTERIOR	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (615)-15%(617)-13.5%(619)			+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	7.751,74	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	
		DEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	
CRÉDITO A MUTUO			+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+					=	
OTRAS PROVISIONES			+					=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=	7.751,74	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS			+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
OTROS PASIVOS			+		**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**			=	
			=	7.751,74	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	91,69
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	900,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	
RESERVA LEGAL			+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	
OTRAS RESERVAS			+	10.574,11				=	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)					=	91,69
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)					=	96,85
			=	11.374,11					
			=	12.525,85	PAGO PREVIO (Con declaraciones sustitutivas)				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Con declaraciones sustitutivas)

	USD		USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	559-907	+
INTERÉS POR MORA		+
MULTA		+

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD

NC No		NC No		NC No		NC No		Resol No		Resol No	
USD		USD		USD		USD		USD		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.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR
FORESTER LOZANO

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0910963189926 RUC No. 0914899400 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2

BP 028 PS IP BP-UR 0991020926001 500220486, $ 0.00 $ 0.00 USD
CM002802 - JRALAVA 0 2009/03/04 CONSEC.100280008234 NO. 100280008234