

59653

DECLARACIÓN DEL COSTO A LA REDUCCIÓN PRESE
DE BALANZES Y CUENTAS DE INVENTARIO UNO SOCIEDAD
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 300030472

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

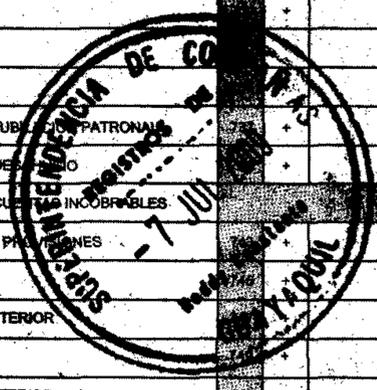
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
RUC 0991147675001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INMUEBLES MAGACHA S.A. EXPEDIENTE 59653

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and another Description. Rows include 'ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR', 'PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR', and 'TOTAL OPERACIONES'.

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and another Description. Rows include 'ACTIVO CORRIENTE', 'CAJA, BANCOS' (12,30), 'INVERSIONES CORRIENTES', 'VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%', 'VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%', 'EXPORTACIONES NETAS', 'OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR', 'RENDIMIENTOS FINANCIEROS', 'OTRAS RENTAS GRAVADAS', 'UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS', 'DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES', 'DE RECURSOS PÚBLICOS', 'DE OTRAS LOCALES', 'DEL EXTERIOR', 'OTRAS RENTAS EXENTAS', 'TOTAL INGRESOS' (1314,14), 'VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)', 'INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)'.

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and another Description. Rows include 'INVENTARIO DE MATERIA PRIMA', 'INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO', 'INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES', 'INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN', 'MERCADERÍAS EN TRÁNSITO', 'INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS', 'ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO', 'OTROS ACTIVOS CORRIENTES', 'TOTAL ACTIVO CORRIENTE' (444,64), 'ACTIVO FIJO', 'INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)', 'NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES', 'MUEBLES Y ENSERES', 'MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES', 'EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE', 'VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL', 'OTROS ACTIVOS FIJOS', '(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO', 'TERRENOS' (280,00), 'OBRAS EN PROCESO', 'TOTAL ACTIVO FIJOS' (280,00), 'ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)', 'MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES', 'GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN', 'GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES', 'OTROS ACTIVOS DIFERIDOS', '(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA', 'TOTAL ACTIVO DIFERIDO', 'ACTIVO LARGO PLAZO', 'ACCIONES Y PARTICIPACIONES', 'OTRAS', 'RELACIONADOS', 'NO RELACIONADOS', 'LOCAL', 'DEL EXTERIOR', 'INTERESES PAGADOS POR DEUDA', 'TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO'.

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and another Description. Rows include 'TOTAL DEL ACTIVO' (724,64), 'PASIVO', 'PASIVO CORRIENTE', 'OTRAS PÉRDIDAS', 'SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)', 'GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS', 'GASTOS DE GESTIÓN', 'IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS'.



59653

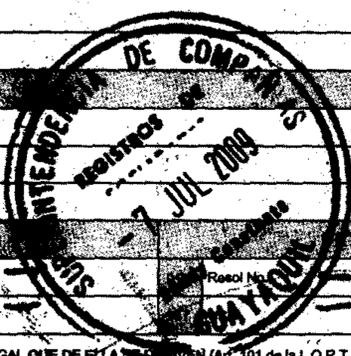
FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA PRESENTADA POR EMPRESAS UNICO SUCURSALES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. **30 0030472**

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	778	+	---	GASTOS DE VIAJE	778	+	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	779	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	780	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	780	+	---
CRÉDITO A MUTUO	781	+	---	ACELERADA	781	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	782	+	---	NO ACELERADA	782	+	---
PROVISIONES	783	+	---	AMORTIZACIONES	783	+	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	784	=	5621,19	SERVICIOS PÚBLICOS	784	+	---
PASIVO LARGO PLAZO	785	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	785	+	3.151,76
RENTAS Y DIVIDENDOS PERCIBIDOS	786	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	786	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	787	+	---	TOTAL GASTOS	787	=	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	788	+	---	TOTAL GASTOS	788	=	---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	789	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	789	=	3.151,76
OTRAS PROVISIONES	790	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	790	+	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	791	=	2949,87	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	791	+	---
PASIVOS DIFERIDOS	792	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	792	+	---
OTROS PASIVOS	793	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	793	=	---
TOTAL DEL PASIVO	794	=	8571,06	PERDIDA DEL EJERCICIO	794	=	1.837,62
PATRIMONIO NETO	795	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	795	(-)	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	801	+	240,00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	796	(-)	---
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	802	(-)	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	797	(-)	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	803	+	578,26	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	798	+	---
RESERVA LEGAL	804	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	799	+	---
OTRAS RESERVAS	805	+	221,49	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	800	+	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	806	+	23,29	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	801	+	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	807	(-)	7.131,84	Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))	802	+	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	808	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	803	(-)	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	809	(-)	1.837,62	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	804	(-)	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	810	=	7.846,42	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	805	+	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	811	=	724,64	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	806	(-)	---
				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	807	(-)	---
				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	808	=	---
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	809	=	---
				TOTAL IMPUESTO CAUSADO	810	=	---
				(-) ANTICIPO PAGADO	811	(-)	---
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	812	(-)	---
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	813	(-)	---
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	814	(-)	---
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	815	(-)	---
				(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	816	(-)	---
				IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817	=	---
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818	=	---
				IMPUESTO A PAGAR	819	=	---
				PAGO PREVIO (Informativo)	820	=	---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD	---	IMPUESTO	USD	---	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	---	INTERÉS POR MORA	+	---
INTERÉS POR MORA		+	---	MULTA	+	0,39
MULTA		+	---	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	0,39
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD		---	MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD		---	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD		---			



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ESTA SE DERIVA (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

Maria Mercedes de Quintero
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Fernando Cajaliza
FIRMA CONTADOR

Identificación: MARIA MERCEDES DE QUINTERO Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0903161677 RUC No.: 0908392483 001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TÁSKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0789 A 01-12-06

BANDO DEL FRENTE LUCHA 2009-07-06 NO: 001-007-3945704
30-001-318555-8