SRI DIRECCIÓN REGIONAL GUAYAQUIL

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES

No. 0002778

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No. Empleados bajo nómina:

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: MAGNOLFI S. A. | EXPEDIENTE: 66824

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0 9 9 1 2 2 2 9 2 8 0 0 1

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	—
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004	—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAS DEL 001 AL 004)	005	—

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS	101	75,14
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	108	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	109	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	110	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	111	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	112	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	113	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	114	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	115	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	116	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	118	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	119	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	120	75,14

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	321	—
EDIFICIOS	322	—
OBRAS EN PROCESO	323	—
INSTALACIONES	324	—
MUEBLES Y ENSERES	325	2.280,19
MAQUINARIA Y EQUIPO	326	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	327	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	328	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	329	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	330	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	331	1.007,46
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	332	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	1.272,73

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	341	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	342	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	349	—
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 349	350	1.272,73

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	361	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	362	—
SALDO DEUDOR DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	363	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	364	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	369	—

ACTIVOS LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	371	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	372	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	373	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	374	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	375	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	376	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	377	—
OTROS ACTIVOS	378	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	379	950,00
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	380	950,00
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 378 +397	399	2.297,87

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	401	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	402	—
INTERESES POR PAGAR — LOCALES	403	—
INTERESES POR PAGAR — DEL EXTERIOR	404	—
DIVIDENDOS POR PAGAR — LOCALES	405	—
DIVIDENDOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	406	—
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	—
OBLIGACIONES CON EL IESS	409	—
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	410	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	—
PROVISIONES	413	—
CRÉDITO A MUTUO	414	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	—

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	441	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	442	—
INTERESES POR PAGAR — LOCALES	443	—
INTERESES POR PAGAR — DEL EXTERIOR	444	—
DIVIDENDOS POR PAGAR — LOCALES	445	—
DIVIDENDOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	446	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	448	—
PROVISIONES	449	—
CRÉDITO A MUTUO	450	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	—

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—

490 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS	491	—
TOTAL OTROS PASIVOS	499	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	500	—
TOTAL DEL PASIVO 419 + 449 + 479 + 499	509	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO / LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: YIN ZHI LIANG — NOMBRE: NODESTO ESTRADA JAMA

C.I. No.: 0907257567 — RUC No.: 0912221204001

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
RESERVA LEGAL	504	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
RESERVA DE CAPITAL	506	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	1.297,87
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	510	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	2.297,87
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 509	599	2.297,87

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
OTRAS RENTAS	606	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo)	610	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 501 AL 609)	699	—

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	—
BAJA DE INVENTARIOS	713	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	—
COMBUSTIBLES	727	—
LUBRICANTES	728	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	—
TRANSPORTE	733	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	—
GASTOS DE VIAJE	735	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	—
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	741	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	—
INTERESES VINCULADOS GRAVADOS — LOCALES	744	—
INTERESES VINCULADOS GRAVADOS — AL EXTERIOR	745	—
INTERESES PRIMERA VIVIENDA — LOCALES	746	—
INTERESES PRIMERA VIVIENDA — AL EXTERIOR	747	—
INTERESES EDUCACIÓN GRAVADO — LOCALES (Informativo)	748	—
INTERESES EDUCACIÓN GRAVADO — AL EXTERIOR (Informativo)	749	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	—
DEPRECIACIÓN — LOCALES	751	—
DEPRECIACIÓN — DEL EXTERIOR	752	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	755	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	—

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	806	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	808	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) * 15%	809	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807-808+809-810-811-812+813>0	813	—
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807-808+809-810-811-812+813<0	814	—
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	—
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 813 - 815	816	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	—
(-) ANTICIPO PAGADO	820	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823>0	825	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823<0	826	—

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: [50%*819]+RET; OPCIÓN B: [0,2%*TT+0,2%*CVG]+[0,4%*AT]+0,4%*Ib+RET	827	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	828	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 901	829	—
INTERESES POR MORA	830	—
MULTAS	831	—
TOTAL PAGADO 829 + 830 + 831	832	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	833	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	834	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	835	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

836	NC No.	837	NC No.	838	NC No.
839	USD	840	USD	841	USD

(CAMBIO 812 Y 2230 LEY No. 842)

DETALLE DE COMPENSACIONES

843	NC No.	844	Resol. No.
845	USD	846	USD
847		848	USD

AÑO 849 MES 850 DÍA 851

REGISTRO OFICIAL No. 852

COPIA: ESTE DOCUMENTO NO ES COMPROBANTE DE PAGO

TASKI S.A. TELF.: 2813 699 R.U.C.: 1790716947001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0750 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

002 12-06-2013 10:31:00AM 2 1 ewerchar
ON 3306 PAGO IMPUESTOS H:D
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-002-012039-B
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO

DENCIONES DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
07 ABR 2008
GUAYAQUIL