

69806



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago  
Número de identificación  
CEP#(Número de Serie)  
Código impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Red bancaria  
0991281118001  
870364594364  
1021  
Renta Sociedades  
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social  
Período Fiscal  
Fecha de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Hora de Declaración  
Fecha Máxima de Pago

MAGNANI S.A.  
2008  
14/05/2010  
13/04/2009  
12:10:07 PM  
10/06/2010

VALORES A PAGAR

Total impuesto a pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total

\$ 185.13  
\$ 2.41  
\$ 5.55  
\$ 193.09

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito Cartulares  
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 193.09  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 193.09

Le recordamos que el valor de US \$ 193.09 , debe ser cancelado hasta el 10/06/2010



REFLEX 4830 09/20012

**CLIENTE**

PAPELETA DE TRANSACCIONES **12346822**

SRI FRERREALIZADA  
OFICINA : LOS RIOS (4L 30129)

FECHA : 2010/05/19 15:51:09 (D)

Operación : 0991281118001 870364594364  
RUC : 0991281118001  
CEP : 870364594364  
Cod. Impue: 1021

Autorizaci: 331905201039565641  
Razon Soci: MAGNANI S.A.  
Total Pago: 193.09  
Impuesto : 1021 - RENTA SOCIEDADES

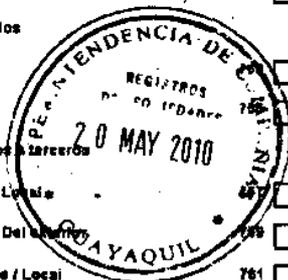
Efectivo : 193.09

Firma y Sello del Depositante  
Dirigido exclusivamente a los valores que están inscritos y que son objeto de depósito en este instrumento, tienen un origen y destino fijos y no provienen de ninguna actividad lícita y que han sido relacionados con la cámara central de depósitos, transferencias y custodia de valores de naturaleza patrimonial. Adjunto a la entidad financiera y a las autoridades competentes a que respecta la verificación de este instrumento.

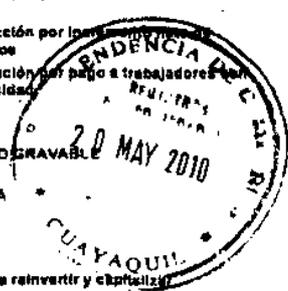
905599487848



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	3,623.84	el sujeto pasivo	705	36,433.48		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,134.83	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	7,749.16	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	4,223	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	9,321.23	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	45,000	(-) 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>349</b>	<b>53,409.6</b>	(-) inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	11,761.77
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	1,915
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	2,248.15
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	8
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>378</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>726</b>	<b>0</b>	<b>726</b>	<b>0</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	<b>731</b>	<b>0</b>	<b>732</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	284.29
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	171.06
No relacionados / Locales	386	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	388	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>	<b>742</b>	<b>0</b>	<b>742</b>	<b>38.03</b>
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	386	0	Arrendamiento mercantil / De: exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	389	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	381	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local			<b>764</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (338 + 369 + 378 + 397)</b>	<b>368</b>	<b>100,624.97</b>	Del exterior	<b>765</b>	<b>0</b>	<b>766</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>	<b>767</b>	<b>0</b>	<b>768</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Locales</b>	<b>769</b>	<b>0</b>	<b>770</b>	<b>0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	<b>771</b>	<b>0</b>	<b>772</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	773	0	774	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	775	0	776	0
No relacionados / Locales	413	54,455.28	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	777	0	778	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	779	0	780	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			<b>Otras pérdidas</b>	<b>781</b>	<b>0</b>	<b>782</b>	<b>0</b>
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	783	0	784	388.05
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	774	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0	775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0	776	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	777	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	778	0	780	265.63
No relacionados / Locales	421	10,466.25	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1,817.91
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	185.12	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	22.88	Servicios públicos	787	0	788	1,023.6
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	653
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,048.65
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	47,950.51		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	21,641.14		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	65,129.53	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	69,591.65		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	784	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolso (Informativo)	796	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (Informativo)	798	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 mayor a 0)	801	152.56		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% Participación a trabajadores	811	22.88		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 668)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(-) Gastos no deducibles locales	814	2,852.7		
No relacionados / Locales	451	0	(-) Gastos no deducibles del exterior	816	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	818	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	819	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	818	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incapacidad de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0					
Pasivos diferidos	478	0	UTILIDAD GRAVABLE	828	2,982.38		
Otros pasivos	488	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (438 + 459 + 478 + 488)	496	65,129.53	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Saldo utilidad gravable	842	2,982.38		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	745.6		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	10,422.27	(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862	560.47		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	863	0		



Reserva legal	507	500	(-) Retenciones por ingresos provenientes del anterior	884	0
Otras reservas	508	177.51	(-) Crédito tributario de años anteriores	885	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	23,243.1	(-) Exoneración por leyes especiales	906	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	618	0			
Utilidad del ejercicio	517	152.56	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	888	185.13
(-) Pérdida del ejercicio	619	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	809	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	888	35,495.44			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	889	100,624.97	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890 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 (869 - 887)	902	185.13
Interés por mora	903	2.41
Multas	904	5.56
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905	193.09
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	906	193.09
Mediante Compensaciones	908	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	909	Valor USD	909	0	N/C No.	910	Valor USD	911	0	N/C No.	912	Valor USD	913	0	N/C No.	914	Valor USD	916	0
---------	-----	-----------	-----	---	---------	-----	-----------	-----	---	---------	-----	-----------	-----	---	---------	-----	-----------	-----	---

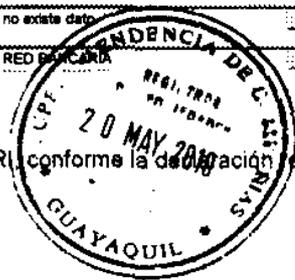
DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	915	Valor USD	917	0	Resolución No.	918	Valor USD	919	0
----------------	-----	-----------	-----	---	----------------	-----	-----------	-----	---

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 188 1201156500 RUC CONTADOR 199 0622723523001

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  
Numero Serial: 870364594364  
Fecha Recaudación: 14/05/2010

*Angel Guizado*

*Walter...*