

0252851

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

ARO 2009 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991296735001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL MAGULL S.A.

EXPEDIENTE 70937

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+	-
CAJA, BANCOS			+	4.810,78	+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
INVERSIONES CORRIENTES			+	-	+	-	EXPORTACIONES NETAS
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
	DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	15.000,00	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS
	DEL EXTERIOR	+	-	DE OTRAS LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-		+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-		+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-		+	-	
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(+)	-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	250,92			15.000,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	-			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	-			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	-			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)
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			=	5.061,70			
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	4.151,03			
NAVES, AERONAVES, BARCOZAS Y SIMILARES			+	-			
MUEBLES Y ENSERES			+	-			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	-			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	-			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONET. MÓVIL			+	23.990,00			
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	-			
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(+)	14.267,43			5.232,00
TERRENOS			+	7.886,25			
OBRAS EN PROCESO			+	-			1.071,69
TOTAL ACTIVO FIJO			=	21.798,11			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	-			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	-			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	-			439,22
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	-			
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(+)	-			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	-			
ACTIVO LARGO PLAZO							
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	-			
OTRAS			+	-			
RELACIONADOS	LOCALES	+	-				
	DEL EXTERIOR	+	-				
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-				
	DEL EXTERIOR	+	-				
RELACIONADOS	LOCALES	+	-				
	DEL EXTERIOR	+	-				1.418,30
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-				
	DEL EXTERIOR	+	-				
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(+)	-			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	26.821,45			
PASIVO CORRIENTE							
RELACIONADOS	LOCALES	+	-				
	DEL EXTERIOR	+	-				1.297,12
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-				
	DEL EXTERIOR	+	-				182,40
OTRAS PÉRDIDAS			+	-			
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			+	-			
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+	-			
GASTOS DE GESTIÓN			+	-			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	-			

LOCALES	+	14,654.00	GASTOS DE VIAJE	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	-
LOCALES	+	-	ACELERADA	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	-	4216.84
RELACIONADOS	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	+	-	-
LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	411.60
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	155.31				
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	109.63				14,269.13
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)	+	-				14,269.13
CREDITO A MUTUO	+	-				-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			-
PROVISIONES	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	14,919.14	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS	+	-				730.87
DEL EXTERIOR	+	-				-
NO RELACIONADOS	+	-				-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES			109.63
LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608			-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612			-
LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			-
RELACIONADOS	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula: [(B12x15%)+(B13-B10)x15%]			-
LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			-
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			-
CREDITO A MUTUO	+	-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	+	-				-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	-				621.24
OTRAS PROVISIONES	+	-				-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-
PASIVOS DIFERIDOS	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			-
OTROS PASIVOS	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			155.31
	=	14,919.14	(-) ANTICIPO PAGADO			-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			-
CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO	+	800.02	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	+	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			-
RESERVA LEGAL	+	8,108.91	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES			-
OTRAS RESERVAS	+	-				155.31
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	2,372.26				-
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	-				-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	621.24				-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	(-)	-				77.65
	=	11,902.41				-
	=	26,821.55	PAGO PREVIO (Informativo)			-

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	-	USD	-	USD	-
-----	---	-----	---	-----	---

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-997	+	155.31
INTERES POR MORA		+	-
MULTA		+	-
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	155.31
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		USD	-

NIC No	NIC No	NIC No	NIC 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 ELLO SE DERIVA (AL FIRMAR EN EL L.O.R.T.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>MARLENE VELAZQUEZ</i>			FIRMA CONTADOR <i>ERICK PARRA</i>		
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 13083299836			RUC No. 1307111979001		

