

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27124227

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0991306080001

202 MAGNETOCORP S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	305,000	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	305,000

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	3,220,442.27	
Caja, bancos	311	67,306.11	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	48,087.07
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	499,691.54
No relacionados / Locales	315	280,997.81	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	84,803.34	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	84,741.54	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	24,773.66	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	3,768,220.88
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	23,801.68			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	147,874.06	Ventas netas de activos fijos (informativo)	704	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	694	55,430.41
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	48,937.05			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	129,512.45	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	51,499.66
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	2,267,163.12	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	868,049.86
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3,120,363.5			
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	0
Inmuebles (excepto terrenos)	341	10,864,838.91		704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	0

29 ABR 2010

ANEXOS



Muebles y enseres	343	891,759.97	el sujeto pasivo	705	48,937.05		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,033,556.43	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	132,300.08	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	161,648.55	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	4,069,073.14	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	999,507.17	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	10,014,537.97	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	445,161.9	716	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	96,447.91	718	0
Otros activos diferidos	377	427,960.12	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	79,968.57	720	0
(-) Amortización acumulada	378	85,400.32	Honorarios profesionales y dietas	721	47,912.22	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	342,559.8	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	93,111.02	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	56,866.55	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	197,734.47	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	73,146.37	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	73,030.44	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	23,294.83
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	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	9,280.2
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	174,978.07
Otros activos largo plazo	392	21,224.63	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	21,224.63	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	13,498,685.9	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	27,146.81
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	260,873.76	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	19,884.32	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas			770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y pólizas)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas			774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	5,086.89
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	108,610.8
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	32,396.39	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	257,624.55	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0

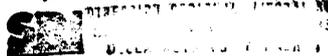
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS DE EMPRESAS
 GUAYAOILIL
 COD. AGL007
 29 ABR 2010

ANEXOS



No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	418,227.48
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	43,229.74
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	10,651.2	Servicios públicos	787	261,851.79	788	8,928.36
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	53,195.99	790	117,212.83
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	249,228.9	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,660,684.85		
Provisiones	428	18,067.87	TOTAL GASTOS			798	935,996.01
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	567,101.7	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	3,596,680.86
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	667,424.17	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	42,993.73
Relacionados / Del exterior	442	305,000	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con Instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801			171,540.02
Préstamos de accionistas / Locales	447	150,000	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802			0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811			10,651.2
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812			0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813			0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814			104,255.86
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815			0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar Ingresos exentos	816			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	818			68,948.97
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819			0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820			0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821			0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822			0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,122,424.17					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829			196,195.71
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839			0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,689,525.87					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	10,363,891	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841			0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842			196,195.71
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849			49,048.93
Reserva legal	507	29,440.9	(-) Anticipo pagado	851			62,033.2
Otras reservas	509	4,881,757.33	(-) Retenciones en la fuente realizadas en ejercicio fiscal	852			42,738.65
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853			0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	3,577,769.09	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854			0
Utilidad del ejercicio	517	111,839.89	(-) Crédito tributario de años anteriores	855			0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856			0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	11,809,160.03	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859			0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	13,498,685.9	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869			55,722.92
			Anticipo próximo año (fórmula)	879			103,169.25

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA



COO. 29 ABR 2010
ASL897

ANEXOS



Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

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.I.)

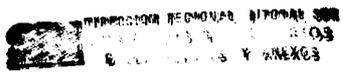
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921
 BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990359599294

Fecha Recaudacion: 26/04/2010

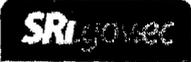


CON 29 ABR 2010

ANEXOS

Ing. Patricio Jiménez L.
 Representante Legal
 MAGNETOCORP S.A.

Lcdo. Eduardo M. Lumiquinga
 RUC No. 1708053309001
 Contador Registrado No. 24566
 MAGNETOCORP S.A.



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	0991306080001
CEP#(Número de Serie)	990359599294
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	MAGNETOCORP S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	26/04/2010
Hora de Declaración	04:38:11 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------

