

EXP 71380

FORMULARIO 101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 2044020

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL 0 102 AÑO 2005 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina 0

201 RUC 0991306080001 MAGNETOCORP S.A.

203 EXPEDIENTE 7138094

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional 10,363,891
311 Caja bancos	102,379.24	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 0
313 Inversiones financieras temporales	0	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización 0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	269,112.48	507 Reserva legal 0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	508 Reservas facultativa y estatutaria 0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	92,630.58	509 Reserva de capital 1,640,750.63
321 Otras cuentas por cobrar	63,331.07	512 Reserva por valuación, donaciones y otras 3,241,006.7
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	14,539.57	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	68,194.78	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 3,607,581.47
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	14,485.21	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) 0
326 Inventario de materia prima	0	519 (-) Pérdida del ejercicio 235,155.66
327 Inventario de productos en proceso	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO 11,402,911.2
328 Inventario de suministros y materiales	77,298.11	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 14,778,726.29
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0	
330 Mercaderías en tránsito	0	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	205,674.67	
332 Seguros pagados por anticipado	30,115.11	
333 Arriendos pagados por anticipado	0	
334 Dividendos pagados por anticipado	0	
338 Otros activos corrientes	2,555,269.76	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,493,030.58	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 Terrenos	999,507.17	
342 Edificios	10,864,838.91	
343 Obras en proceso	0	
344 Instalaciones	309,783.69	
345 Muebles y enseres	680,112.78	

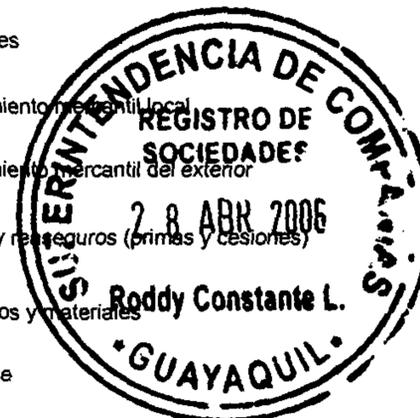
ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	2,057,434.59
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes de actividades financieras	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	24,620.57
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas tributarias y anexos	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por depreciación	10,286.08
699 TOTAL INGRESOS	2,082,055.16
700 COSTOS Y GASTOS	



REGISTRO DE SOCIEDADES
28 ABR 2006
ANEXOS

346 Maquinaria y equipo	494,262.54	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcazas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	74,196.64
349 Equipo de computación y software	57,001.86	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	575,703.52
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	124,909.05	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	77,298.11
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,489,909.3	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	11,040,506.7	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	11,040,506.7	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	4,590.14
371 Gastos de organización y constitución	2,807.64	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	380,735.23
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	557.42
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,072.76
377 Otros activos diferidos	206,231.6	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-)Amortización acumulada	114,986.51	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	94,052.73	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	30,572.21
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	1,800
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	2,221.95
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	91,736.41
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	48,821.1
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	151,136.28	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	151,136.28	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	30,604.26
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	14,778,726.29	742 Suministros y materiales	23,932.58
400 PASIVO		743 Transporte	7,829.74
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	2,772.05
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	502,348.04	745 Gastos de viaje	8,504.53
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	56,838.68	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	217,962.16
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	76,910.41
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	371,812.54



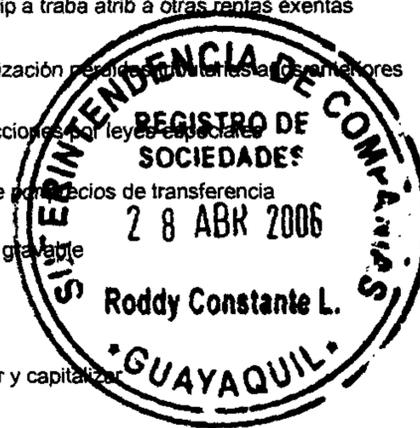
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	47,724.98	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	1,136.58	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	27,913.51	754 Intereses y comisiones bancarias locales	44,791.9
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	155,720
431 Provisiones	29,944.17	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	10,286.08
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	665,905.96	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	123,567.39
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	107,807.91
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	2,408,316.72	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	301,592.41	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,317,210.82
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	235,155.66
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,709,909.13	806 (+) Gastos no deducibles en el país	92,221.19
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias de anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por efectos de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	3,375,815.09	815 =Pérdida	142,934.47
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	0
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	14,485.21
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)



898 Saldo a favor contribuyente 14,485.21
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar 0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820 0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704343795	901 PAGO PREVIO	
199 RUC CONTADOR	1708053309001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	903 INTERES POR MORA	
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
924 Mes	no existe dato	923 Año	no existe dato
		925 Día	

930 FORMA DE PAGO no existe dato
 931 BANCO SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, de conformidad con la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990108903303
 Fecha Recaudacion: 20/04/2006



[Signature]
 MAGNETOCORP S. A.

[Signature]

SRI DIRECCION REGIONAL LITORAL SUR
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 DECLARACIONES Y ANEXOS
 27 APR 2006
 ANEXOS