

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

Resolución No. 2005-0637



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 4027409

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL 0 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina 21

201 RUC 0991306080001 MAGNETOCORP S.A.

203 EXPEDIENTE 7138094

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

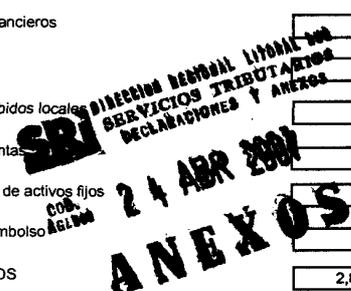
311 Caja bancos	169,670.02
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	306,456.58
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	94,803.34
321 Otras cuentas por cobrar	54,124.21
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	25,505.02
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	82,679.99
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	18,949.38
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	102,731.13
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	168,648.96
332 Seguros pagados por anticipado	29,829.13
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	2,497,179.35
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,550,577.11
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	999,507.17
342 Edificios	10,864,838.91
343 Obras en proceso	2,124.89
344 Instalaciones	317,588.47
345 Muebles y enseres	706,751.19
346 Maquinaria y equipo	514,472.04
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	10,363,891
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	0
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	1,640,750.63
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	3,241,006.7
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	3,842,737.13
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	10,971.68
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	11,413,882.88
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	14,520,310.43

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	2,684,667.78
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	199,342.1
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	8,834.21
699 TOTAL INGRESOS	2,884,009.88
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	77,298.11



349 Equipo de computación y software	73,510.94	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	781,436.68
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	125,038.05	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	102,731.13
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,871,917.42	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	10,731,914.24	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)	10,731,914.24	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	83,178.57
371 Gastos de organización y constitución	2,807.64	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	303,257.77
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	9,352.09
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	25,585.28
377 Otros activos diferidos	219,522.51	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	115,958.14	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	65,347.75
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	106,372.01	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Cltas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	0
382 Cltas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Cltas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	4,836.4
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	2,421.94
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	64,541.53
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	51,757.24
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	131,447.07	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	131,447.07	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reservas (primas y cesiones)	30,646.4
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	14,520,310.43	742 Suministros y materiales	29,193.08
400 PASIVO		743 Transporte	8,132.56
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	4,940.53
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	544,381.57	745 Gastos de viaje	8,121.45
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	39,189.85	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	248,809.69
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	312.49
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	103,469.08
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	382,008.12
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	66,633.31	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	17,099.4	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	1,958.12	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	36,849.51	754 Intereses y comisiones bancarias locales	48,671.22
429 Obligaciones contingentes trabajadores por pagar del			



429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	12,070.16
430 Tránsferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	718,181.92
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	2,086,653.22
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	301,592.41
452 Tránsferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,388,245.63
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	3,106,427.55

755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	140,853.66
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	8,834.21
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	251,900.11
762 Otros gastos del exterior	220,528.02
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,843,868.64
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	40,141.24
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	12,070.16
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	67,149.11
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Participa a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	26,822.59
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	68,397.6
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	68,397.6
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	17,099.4
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	18,949.38
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	1,849.98
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

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.)



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

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>	923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>
		925 Día	<input type="text"/>

930 FORMA DE PAGO	<input type="text" value="no existe dato"/>
931 BANCO	<input type="text" value="SERVICIO DE RENTAS INTERNAS"/>

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990128772086
 Fecha Recaudacion: 24/04/2007

MAGNETOCORP S. A.

Ing. Patricio Jiménez L.
 GERENTE GENERAL
 MAGNETOCORP S.A.

Lcdo. Eduardo Lluniquinga
 CONTADOR
 CPA. No. 24569
 MAGNETOCORP S.A.

