

71380

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

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

Convenio de Debito
0991306080001
990176419790
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

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

MAGNETOCORP S.A.
2007
24/04/2008
04:11:20 PM
24/04/2008
24/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 6,600.69
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 6,600.69

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 6,600.69
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 6,600.69 , será debitado el 24/04/2008 , de su cuenta 5222311 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.



FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8792427

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA O

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

82

201 RUC

0991306080001

MAGNETOCORP S.A.

203 EXPEDIENTE

71380

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

10,363,891

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

121,592.41

505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

1,097.17

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

121,592.41

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

3,832,862.62

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

110,726.85

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

11,524,609.73

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

14,178,085.94

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

54,681.89

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

287,866.24

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

94,803.34

321 Otras cuentas por cobrar

72,214.77

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

23,977.33

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

72,629.87

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

30,680.36

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

66,046.08

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

168,648.96

332 Seguros pagados por anticipado

29,908.84

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

2,506,744.87

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

3,408,202.55

340 ACTIVO FIJO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

2,891,816.76

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

22,258.84

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

2,914,075.6

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

102,731.13

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	776,518.22
341 Terrenos	999,507.17	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	10,864,838.91	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	66,046.08
343 Obras en proceso	19,347.36	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	340,408.69	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	753,334.3	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	534,136.32	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	82,265.38	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	161,582.48	721 Inventario inicial de productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	3,256,628.06	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	109,755.43
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	10,498,892.55	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	295,234.53
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	17,789.34
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	29,873.83
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	67,469.76
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	10,498,892.55	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	2,807.64	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	2,400
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	3,445.8
377 Otros activos diferidos	240,139.23	736 Promoción y publicidad	55,416.24
378 (-) Amortización acumulada	116,646.58	737 Combustibles	55,819.55
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	126,300.29	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	31,513.55
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	45,078.18
385 (-)Provisión ctas incobrable. client. no relacionad	0	743 Transporte	6,871.6
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	3,972.84
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	8,361.44
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	248,827.43
394 Otros activos	144,690.55	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	144,690.55	748 Impuestos, contribuciones y otros	89,966.19
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	388,762.64
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	14,178,085.94	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	481,012.78	754 Intereses y comisiones bancarias locales	55,251.54
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	20,714.91	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses pagados a terceros locales	93,464.72
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	59,401.8	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	37,281.05	761 Otros gastos locales	78,400.21
427 Obligaciones con el IESS	8,708.69	762 Otros gastos del exterior	238,873.57
428 Obligaciones con empleados	45,441.47	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	26,316.04	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,739,751.66
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	678,876.74	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	174,323.94
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	26,316.04
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	59,596.4
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	1,794,599.47	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	180,000	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	58,480.09
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	149,124.21
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,974,599.47	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	149,124.21
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	37,281.05
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	30,680.36
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,653,476.21	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	6,600.69
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	71,523.96
se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%II))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704343795	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1708053309001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	6,600.69
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	6,600.69	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

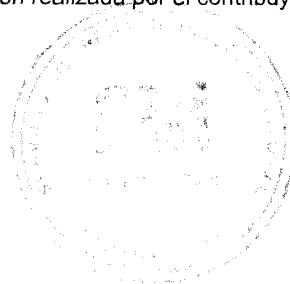
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	6,600.69
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CRÉDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0
		912 No	
		913 USD	0
		914 No	
		915 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO DEL PACIFICO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990176419790
 Fecha Recaudacion: 24/04/2008



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



Lcdo. Eduardo Llumiquirega
RUC/No. 1708053309001
Contador Registro No. 24569
MAGNETOCORP S.A.